

USUARIO: RICARDO.HERNANDEZ

Honduras C.A. Emisión: 12/01/2024
Hora : 08:50 a.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 1520

Departamento de: OLANCHO

Municipio de: Santa María del Real

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2023

PERIODO(S): PRIMER TRIMESTRE, SEGUNDO TRIMESTRE, TERCER TRIMESTRE, CUARTO TRIMESTRE

Contador (a) Municipal

Ricardo Abiud Hernández Zelaya

Nombre Completo

[Handwritten signature]
Firma y sello
0161-1987-04400
Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal

José Alberto Saucedá Hernández

Nombre Completo

[Handwritten signature]
Firma y sello
1520-1986-00225
Número de Identidad

Secretario (a) Municipal

Claudia Patricia Raudales Rivera

Nombre Completo

[Handwritten signature]
Firma y sello
1503-1977-00725
Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal

Carlos Augusto Galeano Romero

Nombre Completo

[Handwritten signature]
Firma y sello
1520-1971-00140
Número de Identidad

Os+js/j9JmdmAE3n1mMGd6Zi2KvHJxwhuSKfSR1exbXdEIUC9wdtNijvDgqiIzPZhbDRh67IL+NQ8MxjYmawJsRr2CY9WS2yezM3yga2IC4=



MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DEL REAL
DEPARTAMENTO DE OLANCHO, HONDURAS, C.A.



CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria Municipal del municipio de Santa María del Real, departamento de Olancho por medio de la presente **CERTIFICA**: El punto de acta y parte resolutive que literalmente dice: Acta No.56. Sesión Ordinaria celebrada por la Honorable Corporación Municipal de Santa María del Real, en el Salón de Sesiones, el día lunes 15 de enero del año 2024. Presidida por el Alcalde Municipal Licenciado Carlos Augusto Galeano con la presencia del Vice Alcalde Carlos José Flores Rosales, y los señores Regidores: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 por su orden, Olga Yaneth Reyes Antúnez, Wilson Orlando Paz Hernández, Keidy del Carmen Godoy Ordoñez, José Raúl Hernández Calix, Plutarco Antonio Muñoz Perea, Ely Francisca Guevara Paz, Vilma Xiomara Castro y Oscar Antonio Mejía Gonzales. Por ante la infrascrita Secretaria Municipal quien da fe; entre cuyos puntos se encuentra el que literalmente dice: Punto No.17. La Honorable Corporación Municipal por unanimidad **ACUERDA**: Que el Presupuesto Municipal para el año 2024 se manejará según las reformas al artículo 219 de la DGPR, donde describen las actividades según los porcentajes del 35%, 5%,20%,10%,9%,1% y 20% para gastos de administración propia.

Extendida en la ciudad de Santa María del Real, departamento de Olancho al primer día del mes de febrero del año dos mil veinticuatro.



CLAUDIA PATRICIA RAUDALES
Secretaria Municipal

"UNA ALCALDÍA PARA TODOS"

Scanned with CamScanner



MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DEL REAL
DEPARTAMENTO DE OLANCHO, HONDURAS, C.A.



CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria Municipal del municipio de Santa María del Real, departamento de Olancho por medio de la presente **CERTIFICA**: El punto de acta y parte resolutive que literalmente dice: Acta No.56. Sesión Ordinaria celebrada por la Honorable Corporación Municipal de Santa María del Real, en el Salón de Sesiones, el día lunes 15 de enero del año 2024. Presidida por el Alcalde Municipal Licenciado Carlos Augusto Galeano con la presencia del Vice Alcalde Carlos José Flores Rosales, y los señores Regidores: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 por su orden, Olga Yaneth Reyes Antúnez, Wilson Orlando Paz Hernández, Keidy del Carmen Godoy Ordoñez, José Raúl Hernández Calix, Plutarco Antonio Muñoz Perea, Ely Francisca Guevara Paz, Vilma Xiomara Castro y Oscar Antonio Mejía Gonzales. Por ante la infrascrita Secretaria Municipal quien da fe; entre cuyos puntos se encuentra el que literalmente dice: Punto No.18. La Honorable Corporación Municipal somete a discusión el informe de Rendición de Cuentas GL correspondiente al IV Trimestre del año 2023, en sus catorce formas acumuladas en la cual en sus conciliaciones bancarias se reflejan notas de débito y crédito, en las notas de crédito un monto de Lps. 77,984.04, las cuales son depósitos desconocidos hechos directamente a las cuentas bancarias de la Municipalidad; notas de débito por un valor de Lps. 17,100.03, las cuales son pagos de comisiones y gastos bancarios, Lps,22,312.50 cheques emitidos y no cobrados y depósitos en tránsito por un valor de Lps. 36,169.30. La Honorable Corporación Municipal por Unanimidad **ACUERDA**: Aprobar el Informe de Rendición de Cuentas GL en sus catorce formas acumuladas correspondiente al IV Trimestre del 2023, así mismo pidiendo a los departamentos municipales encargados realizar las diligencias que corresponda para que esto no se repita.

Extendida en la ciudad de Santa María del Real, departamento de Olancho al primer día del mes de febrero del año dos mil veinticuatro.



CLAUDIA PATRICIA RAUDALES
Secretaria Municipal



Santa María del Real,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: RICARDO.HERNANDEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2024

Hora : 08:57 a.m.

Pagina: 1 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		30,000,000.00	10,703,580.50	0.00	40,703,580.50	34,368,710.58	34,368,710.58	0.00
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	12,232,563.27	0.00	0.00	12,232,563.27	5,223,755.47	5,223,755.47	0.00
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	12,232,563.27	0.00	0.00	12,232,563.27	5,223,755.47	5,223,755.47	0.00
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	1,212,054.31	0.00	0.00	1,212,054.31	1,282,544.16	1,282,544.16	0.00
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	79,607.32	0.00	0.00	79,607.32	73,889.53	73,889.53	0.00
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	5,030.64	0.00	0.00	5,030.64	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.01.03.00	Fabricación de productos lácteos	49,521.63	0.00	0.00	49,521.63	67,946.06	67,946.06	0.00
11.7.1.01.01.04.00	Envasados y conservación de frutas y legumbres	11,818.72	0.00	0.00	11,818.72	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.01.05.00	Procesamiento de pescado, crustáceos y otros animales marinos	1,935.00	0.00	0.00	1,935.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.01.09.00	Fabricación de productos de panadería	2,290.53	0.00	0.00	2,290.53	136.32	136.32	0.00
11.7.1.01.01.12.00	Elaboración de otros productos alimenticios	600.00	0.00	0.00	600.00	935.28	935.28	0.00
11.7.1.01.01.14.00	Planta Purificadora de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.01.17.00	Industria de la confección y sastrería	4,506.13	0.00	0.00	4,506.13	1,676.87	1,676.87	0.00
11.7.1.01.01.19.00	Curtiduría y talleres de acabado	840.00	0.00	0.00	840.00	1,200.00	1,200.00	0.00
11.7.1.01.01.20.00	Fabrica de productos de cuero, excepto calzado	753.00	0.00	0.00	753.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.01.22.00	Aserraderos y cepilladoras	75.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.01.24.00	Fabrica de productos de papel cartón	450.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.01.41.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloqueras).	1,786.67	0.00	0.00	1,786.67	1,995.00	1,995.00	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	883,387.07	0.00	0.00	883,387.07	496,591.77	496,591.77	0.00
11.7.1.02.04.00	Bazares	10,905.33	0.00	0.00	10,905.33	7,875.07	7,875.07	0.00
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	186,655.39	0.00	0.00	186,655.39	163,511.27	163,511.27	0.00
11.7.1.02.07.00	Depósitos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.08.02	Llanteras	2,066.67	0.00	0.00	2,066.67	2,530.00	2,530.00	0.00
11.7.1.02.08.03	Electricidad	986.67	0.00	0.00	986.67	61,800.00	61,800.00	0.00
11.7.1.02.08.04	Gasolineras	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	35,640.60	35,640.60	0.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	17,030.24	0.00	0.00	17,030.24	15,774.96	15,774.96	0.00
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	2,012.67	0.00	0.00	2,012.67	345.00	345.00	0.00
11.7.1.02.11.00	Supermercados	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	2,140.00	2,140.00	0.00
11.7.1.02.12.01	Ferreterías	5,106.67	0.00	0.00	5,106.67	1,840.00	1,840.00	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	25,350.67	0.00	0.00	25,350.67	42,464.25	42,464.25	0.00
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	847.50	0.00	0.00	847.50	0.00	0.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2024

Hora : 08:57 a.m.

Pagina: 2 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	675.00	0.00	0.00	675.00	4,288.00	4,288.00	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	2,573.33	0.00	0.00	2,573.33	6,200.00	6,200.00	0.00
11.7.1.02.19.00	Heladerías	1,439.57	0.00	0.00	1,439.57	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	1,620.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.21.00	Puesto de venta de artesanía	30.00	0.00	0.00	30.00	50.00	50.00	0.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	2,640.00	0.00	0.00	2,640.00	1,550.00	1,550.00	0.00
11.7.1.02.24.00	Cooperativas dedicadas a la actividad comercial	236,957.88	0.00	0.00	236,957.88	46,200.94	46,200.94	0.00
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	2,185.83	0.00	0.00	2,185.83	1,037.95	1,037.95	0.00
11.7.1.02.27.00	Viveros (venta de plantas)	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00	2,390.00	2,390.00	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	19,181.65	0.00	0.00	19,181.65	9,937.74	9,937.74	0.00
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	26,554.12	0.00	0.00	26,554.12	33,289.99	33,289.99	0.00
11.7.1.02.32.00	Venta de licores	4,530.00	0.00	0.00	4,530.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.33.00	Lotificadoras	31,068.37	0.00	0.00	31,068.37	57,200.00	57,200.00	0.00
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	266.67	0.00	0.00	266.67	526.00	526.00	0.00
11.7.1.02.35.00	Venta de Artículos Usados	460.00	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.36.00	Venta de Repuestos y Accesorios usados	460.00	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.47.00	Distribución y venta de cigarrillos	24,490.17	0.00	0.00	24,490.17	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.48.00	Distribuidores Ruterros (De mercadería en General)	154,172.67	0.00	0.00	154,172.67	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	142,138.53	0.00	0.00	142,138.53	99,759.03	99,759.03	0.00
11.7.1.03.01.01	Transporte Extra Urbano	35,973.33	0.00	0.00	35,973.33	805.00	805.00	0.00
11.7.1.03.01.02	Mototaxi	16,365.33	0.00	0.00	16,365.33	25,984.89	25,984.89	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00	1,874.15	1,874.15	0.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	9,917.15	0.00	0.00	9,917.15	5,613.52	5,613.52	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	13,733.33	0.00	0.00	13,733.33	20,280.59	20,280.59	0.00
11.7.1.03.11.00	Parques y lugares de recreo	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.13.00	Casas funerarias	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.14.00	Disco móviles y conjuntos musicales y altoparlantes	3,892.50	0.00	0.00	3,892.50	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	2,113.33	0.00	0.00	2,113.33	4,310.00	4,310.00	0.00
11.7.1.03.20.00	Hospitales	1,506.67	0.00	0.00	1,506.67	3,300.00	3,300.00	0.00
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	1,430.00	1,430.00	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	597.33	0.00	0.00	597.33	600.00	600.00	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	2,688.00	0.00	0.00	2,688.00	80.00	80.00	0.00
11.7.1.03.33.03	Lavado de vehículos automotores (CARWASH)	2,073.33	0.00	0.00	2,073.33	6,900.00	6,900.00	0.00
11.7.1.03.33.04	Servicio de agua potable (venta)	25,413.33	0.00	0.00	25,413.33	11,208.00	11,208.00	0.00



Santa María del Real,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: RICARDO.HERNANDEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2024

Hora : 08:57 a.m.

Pagina: 3 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	1,270.00	0.00	0.00	1,270.00	3,240.00	3,240.00	0.00
11.7.1.03.38.00	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	11,333.33	0.00	0.00	11,333.33	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.41.00	Cafeterías	4,761.57	0.00	0.00	4,761.57	11,502.88	11,502.88	0.00
11.7.1.03.48.00	Moteles	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	2,630.00	2,630.00	0.00
11.7.1.03.53.00	Agencias de publicidad	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	9,918.23	0.00	0.00	9,918.23	826.98	826.98	0.00
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Industria	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00	385.00	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio	9,479.99	0.00	0.00	9,479.99	159.23	159.23	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Servicio	438.24	0.00	0.00	438.24	282.75	282.75	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	4,905.22	0.00	0.00	4,905.22	2,382.70	2,382.70	0.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	1,121.31	0.00	0.00	1,121.31	2,000.00	2,000.00	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	3,783.91	0.00	0.00	3,783.91	382.70	382.70	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	92,097.94	0.00	0.00	92,097.94	609,094.15	609,094.15	0.00
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	17,674.60	0.00	0.00	17,674.60	30,241.35	30,241.35	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	74,423.34	0.00	0.00	74,423.34	578,852.80	578,852.80	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	4,676,822.06	0.00	0.00	4,676,822.06	1,139,140.39	1,139,140.39	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	572,589.72	0.00	0.00	572,589.72	404,280.74	404,280.74	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	572,589.72	0.00	0.00	572,589.72	404,280.74	404,280.74	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	141,731.63	0.00	0.00	141,731.63	123,543.72	123,543.72	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	141,731.63	0.00	0.00	141,731.63	123,543.72	123,543.72	0.00
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	310,472.79	0.00	0.00	310,472.79	73,585.69	73,585.69	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	230,321.19	0.00	0.00	230,321.19	66,906.08	66,906.08	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	80,151.60	0.00	0.00	80,151.60	6,679.61	6,679.61	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2024

Hora : 08:57 a.m.

Pagina: 4 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	120,633.20	0.00	0.00	120,633.20	40,280.41	40,280.41	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	85,804.13	0.00	0.00	85,804.13	35,691.37	35,691.37	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	34,829.07	0.00	0.00	34,829.07	4,589.04	4,589.04	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	3,531,394.72	0.00	0.00	3,531,394.72	497,449.83	497,449.83	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	2,329,697.36	0.00	0.00	2,329,697.36	487,763.51	487,763.51	0.00
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	1,201,697.36	0.00	0.00	1,201,697.36	9,686.32	9,686.32	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	200,176.26	0.00	0.00	200,176.26	331,987.88	331,987.88	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	56,518.35	0.00	0.00	56,518.35	45,505.02	45,505.02	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	56,518.35	0.00	0.00	56,518.35	45,505.02	45,505.02	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	1,420.91	0.00	0.00	1,420.91	6,115.66	6,115.66	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	1,420.91	0.00	0.00	1,420.91	6,115.66	6,115.66	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	136,661.16	0.00	0.00	136,661.16	276,376.91	276,376.91	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	136,661.16	0.00	0.00	136,661.16	276,376.91	276,376.91	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	5,575.84	0.00	0.00	5,575.84	3,990.29	3,990.29	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	5,575.84	0.00	0.00	5,575.84	3,990.29	3,990.29	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	5,809,261.31	0.00	0.00	5,809,261.31	2,267,553.04	2,267,553.04	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	5,808,994.64	0.00	0.00	5,808,994.64	2,258,466.88	2,258,466.88	0.00
11.7.4.01.02.00	Arena	40,950.00	0.00	0.00	40,950.00	3,290.00	3,290.00	0.00
11.7.4.01.03.00	Grava	10,275.00	0.00	0.00	10,275.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	5,757,769.64	0.00	0.00	5,757,769.64	2,255,176.88	2,255,176.88	0.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	266.67	0.00	0.00	266.67	9,086.16	9,086.16	0.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	266.67	0.00	0.00	266.67	9,086.16	9,086.16	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	334,249.33	0.00	0.00	334,249.33	202,530.00	202,530.00	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	334,249.33	0.00	0.00	334,249.33	202,530.00	202,530.00	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	334,249.33	0.00	0.00	334,249.33	202,530.00	202,530.00	0.00



Santa María del Real,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: RICARDO.HERNANDEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2024

Hora : 08:57 a.m.

Pagina: 5 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	683,722.33	0.00	0.00	683,722.33	1,634,206.07	1,634,206.07	0.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	683,722.33	0.00	0.00	683,722.33	1,634,206.07	1,634,206.07	0.00
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	683,722.33	0.00	0.00	683,722.33	1,634,206.07	1,634,206.07	0.00
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.01.01.00	Tasa Rastro público	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	665,494.76	0.00	0.00	665,494.76	1,617,269.03	1,617,269.03	0.00
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	26,449.37	0.00	0.00	26,449.37	102,400.00	102,400.00	0.00
12.5.99.02.02.00	Inhumaciones	333.33	0.00	0.00	333.33	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.04.00	Vallas publicitarias	306.67	0.00	0.00	306.67	18,930.00	18,930.00	0.00
12.5.99.02.18.00	Derechos por Dominio Pleno	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	179,265.00	179,265.00	0.00
12.5.99.02.19.00	Derechos por Lotes de Cementerio	16,689.52	0.00	0.00	16,689.52	21,945.86	21,945.86	0.00
12.5.99.02.20.00	Constancias	80,907.07	0.00	0.00	80,907.07	106,550.00	106,550.00	0.00
12.5.99.02.21.00	Certificaciones	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.22.00	Autorizaciones y vistos buenos	111,293.47	0.00	0.00	111,293.47	138,307.26	138,307.26	0.00
12.5.99.02.24.00	Licencia para buhoneros	646.00	0.00	0.00	646.00	1,000.00	1,000.00	0.00
12.5.99.02.26.00	Licencia para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.)	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00	101,782.06	101,782.06	0.00
12.5.99.02.29.00	Permisos para lotificar	800.00	0.00	0.00	800.00	29,650.00	29,650.00	0.00
12.5.99.02.30.00	Permisos para operación de negocios	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	369,948.10	369,948.10	0.00
12.5.99.02.32.00	Permisos para ventas en la feria patronal	500.00	0.00	0.00	500.00	4,450.00	4,450.00	0.00
12.5.99.02.34.00	Permisos de construcción	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	153,374.08	153,374.08	0.00
12.5.99.02.39.00	Permiso para forja de fierros	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	23,450.00	23,450.00	0.00



Santa María del Real,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: RICARDO.HERNANDEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2024

Hora : 08:57 a.m.

Pagina: 6 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.40.0	Permiso para cancha de gallos	933.33	0.00	0.00	933.33	2,100.00	2,100.00	0.00
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	3,113.33	0.00	0.00	3,113.33	6,530.00	6,530.00	0.00
12.5.99.02.46.0	Permiso para bailes y serenatas	2,133.33	0.00	0.00	2,133.33	400.00	400.00	0.00
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	222.67	0.00	0.00	222.67	1,200.00	1,200.00	0.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	332,286.67	332,286.67	0.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	12,500.00	12,500.00	0.00
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	11,200.00	11,200.00	0.00
12.5.99.02.59.0	Cancelación de matricula de marcas de herrar	1,066.67	0.00	0.00	1,066.67	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	17,427.57	0.00	0.00	17,427.57	16,937.04	16,937.04	0.00
12.5.99.03.01.0	Por infracciones sancionadas por la policía preventiva	1,133.33	0.00	0.00	1,133.33	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	14,960.91	0.00	0.00	14,960.91	16,737.04	16,737.04	0.00
12.5.99.03.04.0	Por operar un negocio sin permiso de operación	1,333.33	0.00	0.00	1,333.33	200.00	200.00	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	861,086.00	0.00	0.00	861,086.00	1,035,529.33	1,035,529.33	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	861,086.00	0.00	0.00	861,086.00	1,035,529.33	1,035,529.33	0.00
15.2.19.00.00.00	Venta de Servicios Municipales	861,086.00	0.00	0.00	861,086.00	1,035,529.33	1,035,529.33	0.00
15.2.19.01.00.00	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	127,000.00	0.00	0.00	127,000.00	239,591.00	239,591.00	0.00
15.2.19.01.01.00	Servicios de Documentacion	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	197,091.00	197,091.00	0.00
15.2.19.01.03.00	Servicios de Medidas y Remedidas	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	42,500.00	42,500.00	0.00
15.2.19.02.00.00	Servicios Públicos Municipales	601,086.00	0.00	0.00	601,086.00	560,055.81	560,055.81	0.00
15.2.19.02.01.00	Conexión de Servicio de Agua	34,086.00	0.00	0.00	34,086.00	13,000.00	13,000.00	0.00
15.2.19.02.01.00	Servicio de agua potable	395,000.00	0.00	0.00	395,000.00	350,315.00	350,315.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2024

Hora : 08:57 a.m.

Pagina: 7 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
15.2.19.02.01.03	Reconexión del Servicio de Agua	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00	86,746.00	86,746.00	0.00
15.2.19.02.05.00	Servicio de Tren de Aseo	106,000.00	0.00	0.00	106,000.00	109,994.81	109,994.81	0.00
15.2.19.98.00.00	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	133,000.00	0.00	0.00	133,000.00	235,882.52	235,882.52	0.00
15.2.19.98.01.00	Recuperación de Mora por Servicio de Agua Potable	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	202,324.87	202,324.87	0.00
15.2.19.98.05.00	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	33,557.65	33,557.65	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	510.00	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	510.00	0.00
17.6.4.00.00.00	Alquiler de Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	510.00	0.00
17.6.4.01.00.00	Alquiler de Equipos Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	510.00	0.00
17.6.4.01.03.00	Retroexcavadora	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	510.00	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,233,459.93	432,176.87	0.00	3,665,636.80	3,586,402.80	3,586,402.80	0.00
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	3,233,459.93	432,176.87	0.00	3,665,636.80	3,586,402.80	3,586,402.80	0.00
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	3,233,459.93	432,176.87	0.00	3,665,636.80	3,586,402.80	3,586,402.80	0.00
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,233,459.93	432,176.87	0.00	3,665,636.80	3,586,402.80	3,586,402.80	0.00
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,233,459.93	432,176.87	0.00	3,665,636.80	3,586,402.80	3,586,402.80	0.00
21.0.0.00.00.00	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	55,328.76	0.00	0.00	55,328.76	0.00	0.00	0.00
21.1.0.00.00.00	VENTA DE INMUEBLES	55,328.76	0.00	0.00	55,328.76	0.00	0.00	0.00
21.1.1.00.00.00	Venta de Tierras y Terrenos	55,328.76	0.00	0.00	55,328.76	0.00	0.00	0.00
21.1.1.01.00.00	Venta de Tierras y Terrenos Municipales	55,328.76	0.00	0.00	55,328.76	0.00	0.00	0.00
21.1.1.01.01.00	Venta de Lotes de Cementerio	5,328.76	0.00	0.00	5,328.76	0.00	0.00	0.00
21.1.1.01.02.00	Venta de Dominio Pleno	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	12,933,839.71	3,928,507.65	0.00	16,862,347.36	16,545,410.93	16,545,410.93	0.00
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	12,933,839.71	3,878,707.65	0.00	16,812,547.36	16,495,610.93	16,495,610.93	0.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	12,933,839.71	3,878,707.46	0.00	16,812,547.17	16,495,610.74	16,495,610.74	0.00
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	12,933,839.71	1,728,707.46	0.00	14,662,547.17	14,345,610.74	14,345,610.74	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2024

Hora : 08:57 a.m.

Pagina: 8 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	12,933,839.71	1,728,707.46	0.00	14,662,547.17	14,345,610.74	14,345,610.74	0.00
22.1.1.02.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	2,150,000.00	0.00	2,150,000.00	2,150,000.00	2,150,000.00	0.00
22.1.1.02.01.02	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (La Secretaría De Estado En Los Despachos De Infraestructura Y Transporte SIT)	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
22.1.1.02.01.03	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (La Secretaría De Estado En Los Despachos De Infraestructura Y Transporte SIT)	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
22.1.1.02.01.04	Programa Interinstitucional Padre Andrés Tamayo	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00
22.1.5.00.00.00	Transferencias de Capital de Gobiernos Locales	0.00	0.19	0.00	0.19	0.19	0.19	0.00
22.1.5.03.00.00	Transferencias de Capital de Mancomunidades para Gobiernos Locales	0.00	0.19	0.00	0.19	0.19	0.19	0.00
22.1.5.03.01.02	11-011-02 - Transferencia - Donación de Mancomunidad MAMSA para el Proyecto Centro para el Adulto Mayor	0.00	0.19	0.00	0.19	0.19	0.19	0.00
22.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO	0.00	49,800.00	0.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00	0.00
22.3.2.00.00.00	Transferencias de Capital de Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	49,800.00	0.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00	0.00
22.3.2.01.00.00	Transferencias de Capital de Instituciones sin Fines de Lucro para Gobiernos Locales	0.00	49,800.00	0.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00	0.00
22.3.2.01.01.03	14-227-03 - DONACIÓN DE HEIFER INTERNACIONAL PARA TRASLADO PARA LA PRESENTACIÓN DE PRODUCTOS OLANCHANOS ESPECÍFICAMENTE EN EL ÁREA DE LA UDEM	0.00	12,300.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00
22.3.2.01.01.2	14-227-02 - Donación de HEIFER INTERNACIONAL PARA APOYO AL SECTOR TURISMO DEL MUNICIPIO ESPECÍFICAMENTE EN EL ÁREA DE UDEM	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	6,342,895.98	0.00	6,342,895.98	6,342,895.98	6,342,895.98	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	6,342,895.98	0.00	6,342,895.98	6,342,895.98	6,342,895.98	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	6,342,895.98	0.00	6,342,895.98	6,342,895.98	6,342,895.98	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	1,278,539.24	0.00	1,278,539.24	1,278,539.24	1,278,539.24	0.00
23.7.2.01.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Funcionamiento)	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	978,539.24	0.00	978,539.24	978,539.24	978,539.24	0.00



Santa María del Real,
 EJERCICIO: 2023
 USUARIO: RICARDO.HERNANDEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2024
 Hora : 08:57 a.m.
 Pagina: 9 de 9

Honduras C.A.
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
 ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	5,064,356.74	0.00	5,064,356.74	5,064,356.74	5,064,356.74	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	5,064,356.74	0.00	5,064,356.74	5,064,356.74	5,064,356.74	0.00
TOTAL:		30,000,000.00	10,703,580.50	0.00	40,703,580.50	34,368,710.58	34,368,710.58	0.00

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
 Carlos Augusto Galeano Romero
 Nombre Completo
 Firma y Sello

Contador(a) Municipal
 Ricardo Abel Hernández Zelaya
 Nombre Completo
 Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
 José Alberto Saucedo Hernández
 Nombre Completo
 Firma y Sello

0981J3Xhtk7BIXmiheuup9UzCROExTEnACHd7Jt6cF56jGp228kwSnHJq3jkSate4224ks+GafGanOOoRhShx5BnyBm77AtYHWDxSYxAbPBF0VY+QPCNYMTA6as9Eg3Q3HIUR7ShdpoOTVA7DoEsY1W4mAXSdo6vSR7HXw+K0vY6SbXxEjAvW8dp9sxw 5UwrnHHATVO/H8m6YQhK6vN0NkY5LEqJKu8xB1XYR6vZEHL4R5nAJD3QtVPRr7I7BpFngQR12Bwclol0GZsxQfpORkjGRaaa+m0bnHIKH6QJw==



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2024
 Hora : 08:58 a.m.
 Pagina: 1 de 19

Honduras C.A.
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
 ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - ACTIVIDADES CENTRALE	2,840,000.00	0.00	0.00	0.00	156,615.00	2,683,385.00	0.00	2,542,033.60	2,542,033.60	2,542,033.60
00 - Sin Subprograma	2,840,000.00	0.00	0.00	0.00	156,615.00	2,683,385.00	0.00	2,542,033.60	2,542,033.60	2,542,033.60
000 - Sin Proyecto	2,840,000.00	0.00	0.00	0.00	156,615.00	2,683,385.00	0.00	2,542,033.60	2,542,033.60	2,542,033.60
001 - Corporacion Municipa	1,104,000.00	0.00	0.00	0.00	100,187.50	1,003,812.50	0.00	983,250.00	983,250.00	983,250.00
000 - Sin Obra	1,104,000.00	0.00	0.00	0.00	100,187.50	1,003,812.50	0.00	983,250.00	983,250.00	983,250.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	552,000.00	0.00	0.00	0.00	100,187.50	451,812.50	0.00	431,250.00	431,250.00	431,250.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	552,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,000.00	0.00	552,000.00	552,000.00	552,000.00
002 - Alcaldia Municipal	1,078,000.00	0.00	0.00	0.00	56,427.50	1,021,572.50	0.00	988,886.94	988,886.94	988,886.94
000 - Sin Obra	1,078,000.00	0.00	0.00	0.00	56,427.50	1,021,572.50	0.00	988,886.94	988,886.94	988,886.94
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	912,000.00	0.00	0.00	0.00	56,427.50	855,572.50	0.00	834,886.94	834,886.94	834,886.94
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00
003 - Auditoria Interna	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	126,100.00	126,100.00	126,100.00
000 - Sin Obra	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	126,100.00	126,100.00	126,100.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	9,050.00	9,050.00	9,050.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00
004 - Secretaria Municipal	308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,000.00	0.00	308,000.00	308,000.00	308,000.00
000 - Sin Obra	308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,000.00	0.00	308,000.00	308,000.00	308,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	0.00	264,000.00	264,000.00	264,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00
005 - Oficial de la Inform	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	135,796.66	135,796.66	135,796.66
000 - Sin Obra	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	135,796.66	135,796.66	135,796.66
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	5,796.66	5,796.66	5,796.66
03 - ADMINISTRACION FINAN	5,437,011.80	1,710,716.11	0.00	700,615.00	320,000.00	7,528,342.91	0.00	5,265,117.59	5,265,117.59	5,265,117.59
00 - Sin Subprograma	5,437,011.80	1,710,716.11	0.00	700,615.00	320,000.00	7,528,342.91	0.00	5,265,117.59	5,265,117.59	5,265,117.59
000 - Sin Proyecto	5,437,011.80	1,710,716.11	0.00	700,615.00	320,000.00	7,528,342.91	0.00	5,265,117.59	5,265,117.59	5,265,117.59
001 - Tesoreria Municipal	4,077,011.80	1,710,716.11	0.00	700,615.00	320,000.00	6,168,342.91	0.00	3,987,404.77	3,987,404.77	3,987,404.77



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2024

Hora : 08:58 a.m.

Pagina: 2 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	4,077,011.80	1,710,716.11	0.00	700,615.00	320,000.00	6,168,342.91	0.00	3,987,404.27	3,987,404.27	3,987,404.27
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	696,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696,000.00	0.00	686,133.18	686,133.18	686,133.18
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	57,410.00	57,410.00	57,410.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	50,909.98	50,909.98	50,909.98
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	41,000.00	100,000.00	0.00	0.00	90,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	100,000.00	532,176.87	0.00	190,187.50	0.00	822,364.37	0.00	822,364.37	822,364.37	822,364.37
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	500,000.00	300,000.00	0.00	400,427.50	0.00	1,200,427.50	0.00	1,199,547.95	1,199,547.95	1,199,547.95
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energi	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	58,117.35	58,117.35	58,117.35
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	25,206.16	25,206.16	25,206.16
22100 15-013-01 10 1 Alquiler de Edificio	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00
24200 15-013-01 10 1 Estudios, Investigac	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Juridicos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Juridicos	354,000.00	278,539.24	0.00	0.00	0.00	632,539.24	0.00	280,625.00	280,625.00	280,625.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios De Consult	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	8,648.25	8,648.25	8,648.25
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	10,345.00	10,345.00	10,345.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de S	37,551.87	0.00	0.00	0.00	0.00	37,551.87	0.00	7,826.62	7,826.62	7,826.62
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,074.00	49,074.00	49,074.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaga	13,305.78	100,000.00	0.00	0.00	0.00	113,305.78	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaga	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	89,350.00	89,350.00	89,350.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	71,712.51	71,712.51	71,712.51



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2024
 Hora : 08:58 a.m.
 Pagina: 3 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	33,689.50	33,689.50	33,689.50
26220 15-013-01 10 1 Viaticos al Exterior	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	150,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	260,000.00	0.00	237,128.80	237,128.80	237,128.80
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	73,700.00	73,700.00	73,700.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	4,420.00	4,420.00	4,420.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Camaras de	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diesel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diesel	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	110,000.00	290,000.00	0.00	112,485.60	112,485.60	112,485.60
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lub	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	16,430.00	16,430.00	16,430.00
36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrete	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpiez	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	43,180.00	43,180.00	43,180.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesori	14,154.15	0.00	0.00	0.00	0.00	14,154.15	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00
002 - Contabilidad y Presu	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
000 - Sin Obra	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
003 - Administracion Tribu	224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,000.00	0.00	190,703.27	190,703.27	190,703.27
000 - Sin Obra	224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,000.00	0.00	190,703.27	190,703.27	190,703.27
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	169,733.28	169,733.28	169,733.28
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	11,969.99	11,969.99	11,969.99
004 - Administracion Catas	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00
000 - Sin Obra	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2024
 Hora : 08:58 a.m.
 Pagina: 4 de 19

Honduras C.A.
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
 ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
005 - Actividades devengad	366,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,000.00	0.00	317,010.05	317,010.05	317,010.05
000 - Sin Obra	366,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,000.00	0.00	317,010.05	317,010.05	317,010.05
11800 11-001-01 10 1 Dietas	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	251,010.05	251,010.05	251,010.05
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00
04 - UNIDADES DE APOYO MU	2,534,000.00	0.00	0.00	0.00	224,000.00	2,310,000.00	0.00	1,983,673.01	1,983,673.01	1,983,673.01
00 - Sin Subprograma	2,534,000.00	0.00	0.00	0.00	224,000.00	2,310,000.00	0.00	1,983,673.01	1,983,673.01	1,983,673.01
000 - Sin Proyecto	2,534,000.00	0.00	0.00	0.00	224,000.00	2,310,000.00	0.00	1,983,673.01	1,983,673.01	1,983,673.01
001 - Departamento Municip	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	376,106.54	376,106.54	376,106.54
000 - Sin Obra	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	376,106.54	376,106.54	376,106.54
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	327,666.55	327,666.55	327,666.55
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	22,470.00	22,470.00	22,470.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	25,969.99	25,969.99	25,969.99
002 - Oficina de la Mujer	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00
000 - Sin Obra	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
003 - Niñez y Juventud	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00
000 - Sin Obra	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
004 - Casa de la Cultura	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00
000 - Sin Obra	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
005 - Servicios Publicos M	714,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714,000.00	0.00	700,583.33	700,583.33	700,583.33
000 - Sin Obra	714,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714,000.00	0.00	700,583.33	700,583.33	700,583.33
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	328,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,000.00	0.00	321,000.00	321,000.00	321,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	284,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,000.00	0.00	284,000.00	284,000.00	284,000.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2024
 Hora : 08:58 a.m.
 Pagina: 5 de 19

Honduras C.A.
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
 ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	49,250.00	49,250.00	49,250.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	46,333.33	46,333.33	46,333.33
006 - Unidad de Medio Ambi	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	307,173.27	307,173.27	307,173.27
000 - Sin Obra	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	307,173.27	307,173.27	307,173.27
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,000.00	0.00	182,000.00	182,000.00	182,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	83,733.28	83,733.28	83,733.28
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	22,470.00	22,470.00	22,470.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	18,969.99	18,969.99	18,969.99
007 - Agencia de Desarroll	434,000.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00	262,000.00	0.00	214,809.87	214,809.87	214,809.87
000 - Sin Obra	434,000.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00	262,000.00	0.00	214,809.87	214,809.87	214,809.87
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	372,000.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00	200,000.00	0.00	196,066.56	196,066.56	196,066.56
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	11,553.33	11,553.33	11,553.33
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	7,189.98	7,189.98	7,189.98
008 - Oficina de Deporte M	98,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	98,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	84,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Oficina de Desarroll	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00
000 - Sin Obra	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00

Descripción	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	7,577,551.87	978,539.24	0.00	510,427.50	510,427.50	8,556,091.11	0.00	6,347,433.27	6,347,433.27	6,347,433.27
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	3,233,459.93	732,176.87	0.00	190,187.50	190,187.50	3,965,636.80	0.00	3,443,390.93	3,443,390.93	3,443,390.93
Total	10,811,011.80	1,710,716.11	0.00	700,615.00	700,615.00	12,521,727.91	0.00	9,790,824.20	9,790,824.20	9,790,824.20

Tipo de Presupuesto: Inversion

03 - ADMINISTRACION FINAN	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Tesoreria Municipal	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2024
 Hora : 08:58 a.m.
 Pagina: 6 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCI	6,793,475.83	4,741,220.24	0.00	2,988,000.00	2,988,000.00	11,534,696.07	0.00	8,193,507.84	8,193,507.84	8,193,507.84
01 - ASISTENCIA SOCIAL A	200,000.00	0.00	0.00	0.00	168,500.00	31,500.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	0.00	0.00	0.00	168,500.00	31,500.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00
001 - Asistencia Social a	200,000.00	0.00	0.00	0.00	168,500.00	31,500.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	168,500.00	31,500.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	168,500.00	31,500.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00
02 - ATENCION ESPECIAL A	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Asistencia Especial	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - SECTOR DE DISCAPACID	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Sector De Discapacid	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - EDUCACION	1,935,110.85	2,050,000.00	0.00	2,438,000.00	828,369.90	5,594,740.95	0.00	5,327,519.36	5,327,519.36	5,327,519.36
000 - Sin Proyecto	1,100,000.00	400,000.00	0.00	458,000.00	89,500.00	1,868,500.00	0.00	1,762,932.96	1,762,932.96	1,762,932.96
001 - Subsidio a la Educac	1,000,000.00	400,000.00	0.00	458,000.00	0.00	1,858,000.00	0.00	1,752,432.96	1,752,432.96	1,752,432.96
000 - Sin Obra	1,000,000.00	400,000.00	0.00	458,000.00	0.00	1,858,000.00	0.00	1,752,432.96	1,752,432.96	1,752,432.96
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	1,000,000.00	400,000.00	0.00	458,000.00	0.00	1,858,000.00	0.00	1,752,432.96	1,752,432.96	1,752,432.96
002 - Capacitacion y Ayuda	100,000.00	0.00	0.00	0.00	89,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	89,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	89,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
001 - Mejoramiento de Cerc	100,000.00	150,000.00	0.00	380,000.00	0.00	630,000.00	0.00	629,182.86	629,182.86	629,182.86
000 - Sin Actividad	100,000.00	150,000.00	0.00	380,000.00	0.00	630,000.00	0.00	629,182.86	629,182.86	629,182.86
001 - Mejoramiento de Cerc	100,000.00	150,000.00	0.00	380,000.00	0.00	630,000.00	0.00	629,182.86	629,182.86	629,182.86
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	150,000.00	0.00	380,000.00	0.00	630,000.00	0.00	629,182.86	629,182.86	629,182.86
002 - Construccion de Tech	326,240.95	1,400,000.00	0.00	0.00	380,000.00	1,346,240.95	0.00	1,266,610.12	1,266,610.12	1,266,610.12
000 - Sin Actividad	326,240.95	1,400,000.00	0.00	0.00	380,000.00	1,346,240.95	0.00	1,266,610.12	1,266,610.12	1,266,610.12
001 - Construccion de Tech	326,240.95	1,400,000.00	0.00	0.00	380,000.00	1,346,240.95	0.00	1,266,610.12	1,266,610.12	1,266,610.12
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	326,240.95	1,400,000.00	0.00	0.00	380,000.00	1,346,240.95	0.00	1,266,610.12	1,266,610.12	1,266,610.12
003 - Mejoramiento y Techa	150,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00	1,668,793.42	1,668,793.42	1,668,793.42
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00	1,668,793.42	1,668,793.42	1,668,793.42



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2024
 Hora : 08:58 a.m.
 Pagina: 7 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Mejoramiento y Techa	150,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00	1,668,793.42	1,668,793.42	1,668,793.42
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00	1,668,793.42	1,668,793.42	1,668,793.42
004 - Construccion de Cerc	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cerc	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construccion de salo	158,869.90	100,000.00	0.00	0.00	258,869.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	158,869.90	100,000.00	0.00	0.00	258,869.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de salo	158,869.90	100,000.00	0.00	0.00	258,869.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	158,869.90	100,000.00	0.00	0.00	258,869.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - SALUD	900,000.00	946,498.30	0.00	550,000.00	500,000.00	1,896,498.30	0.00	1,729,539.39	1,729,539.39	1,729,539.39
000 - Sin Proyecto	700,000.00	646,498.30	0.00	550,000.00	0.00	1,896,498.30	0.00	1,729,539.39	1,729,539.39	1,729,539.39
001 - Subsidio a Salud	700,000.00	646,498.30	0.00	550,000.00	0.00	1,896,498.30	0.00	1,729,539.39	1,729,539.39	1,729,539.39
000 - Sin Obra	700,000.00	646,498.30	0.00	550,000.00	0.00	1,896,498.30	0.00	1,729,539.39	1,729,539.39	1,729,539.39
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	700,000.00	646,498.30	0.00	550,000.00	0.00	1,896,498.30	0.00	1,729,539.39	1,729,539.39	1,729,539.39
001 - Estudio de Aguas y S	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Estudio de Aguas y S	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 4 Estudios, Investigac	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Contraparte Municipa	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Municipa	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - AGUA Y SANEAMIENTO	250,000.00	150,000.00	0.00	0.00	91,130.10	308,869.90	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
001 - Mejoras en Crematori	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoras en Crematori	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Caja	50,000.00	0.00	0.00	0.00	41,130.10	8,869.90	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	0.00	0.00	41,130.10	8,869.90	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Caja	50,000.00	0.00	0.00	0.00	41,130.10	8,869.90	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	41,130.10	8,869.90	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion de caja	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de caja	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2024
 Hora : 08:58 a.m.
 Pagina: 8 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion de caja	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de caja	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Proyecto Programa In	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
000 - Sin Actividad	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
001 - Proyecto Programa In	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
47110 11-011-05 20 6 Construcciones y Mej	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
07 - ELECTRIFICACION	1,600,000.00	1,594,721.94	0.00	0.00	1,300,000.00	1,894,721.94	0.00	584,311.59	584,311.59	584,311.59
001 - Ampliacion del Tendi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion del Tendi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Ampliacion de Ilumi	700,000.00	500,000.00	0.00	0.00	900,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	700,000.00	500,000.00	0.00	0.00	900,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion de Ilumi	700,000.00	500,000.00	0.00	0.00	900,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	400,000.00	500,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Electrif	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrif	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Electrificacion del	100,000.00	309,721.94	0.00	0.00	0.00	409,721.94	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	309,721.94	0.00	0.00	0.00	409,721.94	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion del	100,000.00	309,721.94	0.00	0.00	0.00	409,721.94	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	309,721.94	0.00	0.00	0.00	409,721.94	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Proyecto de Electrif	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrif	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Proyecto de Electrif	50,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	134,990.10	134,990.10	134,990.10
000 - Sin Actividad	50,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	134,990.10	134,990.10	134,990.10
001 - Proyecto de Electrif	50,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	134,990.10	134,990.10	134,990.10



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2024
 Hora : 08:58 a.m.
 Pagina: 9 de 19

Honduras C.A.
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
 ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	50,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	134,990.10	134,990.10	134,990.10
007 - Construccion de Sist	400,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	449,321.49	449,321.49	449,321.49
000 - Sin Actividad	400,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	449,321.49	449,321.49	449,321.49
001 - Construccion de Sist	400,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	449,321.49	449,321.49	449,321.49
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	49,321.49	49,321.49	49,321.49
008 - Ampliacion del Tendi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion del Tendi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08 - VIVIENDAS DE FAMILIA	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	370,637.50	370,637.50	370,637.50
001 - Viviendas de Familia	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	370,637.50	370,637.50	370,637.50
001 - Viviendas de Familia	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	370,637.50	370,637.50	370,637.50
000 - Sin Obra	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	370,637.50	370,637.50	370,637.50
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	165,079.05	0.00	0.00	0.00	0.00	165,079.05	0.00	96,600.00	96,600.00	96,600.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	634,920.95	0.00	0.00	0.00	0.00	634,920.95	0.00	274,037.50	274,037.50	274,037.50
09 - 5 - 20% ATECION EMER	808,364.98	0.00	0.00	0.00	0.00	808,364.98	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	808,364.98	0.00	0.00	0.00	0.00	808,364.98	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - 5 - 20% ATECION EMER	808,364.98	0.00	0.00	0.00	0.00	808,364.98	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	808,364.98	0.00	0.00	0.00	0.00	808,364.98	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	808,364.98	0.00	0.00	0.00	0.00	808,364.98	0.00	0.00	0.00	0.00
10 - SEGURIDAD ALIMENTARI	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Subsidio Seguridad A	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - MEDIDAS DE ADAPTACIO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Subsidio de Medidas	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER	808,364.98	427,679.01	0.00	0.00	0.00	1,236,043.99	0.00	713,724.00	713,724.00	713,724.00
01 - EJE DE PREVENCIÓN DE	161,672.99	0.00	0.00	0.00	0.00	161,672.99	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	161,672.99	0.00	0.00	0.00	0.00	161,672.99	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Taller Sobre Educaci	161,672.99	0.00	0.00	0.00	0.00	161,672.99	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2024

Hora : 08:58 a.m.

Pagina: 10 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	161,672.99	0.00	0.00	0.00	0.00	161,672.99	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	161,672.99	0.00	0.00	0.00	0.00	161,672.99	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - EJE DE ECONOMIA	242,509.50	200,000.00	0.00	0.00	0.00	442,509.50	0.00	442,200.00	442,200.00	442,200.00
000 - Sin Proyecto	242,509.50	200,000.00	0.00	0.00	0.00	442,509.50	0.00	442,200.00	442,200.00	442,200.00
001 - Fondo de Apoyo Alime	242,509.50	200,000.00	0.00	0.00	0.00	442,509.50	0.00	442,200.00	442,200.00	442,200.00
000 - Sin Obra	242,509.50	200,000.00	0.00	0.00	0.00	442,509.50	0.00	442,200.00	442,200.00	442,200.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	242,509.50	200,000.00	0.00	0.00	0.00	442,509.50	0.00	442,200.00	442,200.00	442,200.00
03 - EJE PARTICIPACION SO	80,836.50	119,634.80	0.00	0.00	0.00	200,471.30	0.00	189,500.00	189,500.00	189,500.00
000 - Sin Proyecto	80,836.50	119,634.80	0.00	0.00	0.00	200,471.30	0.00	189,500.00	189,500.00	189,500.00
001 - Fondo de Apoyo e Ini	80,836.50	119,634.80	0.00	0.00	0.00	200,471.30	0.00	189,500.00	189,500.00	189,500.00
000 - Sin Obra	80,836.50	119,634.80	0.00	0.00	0.00	200,471.30	0.00	189,500.00	189,500.00	189,500.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	80,836.50	119,634.80	0.00	0.00	0.00	200,471.30	0.00	189,500.00	189,500.00	189,500.00
04 - EJE DE SALUD	161,672.99	108,044.21	0.00	0.00	0.00	269,717.20	0.00	82,024.00	82,024.00	82,024.00
000 - Sin Proyecto	161,672.99	108,044.21	0.00	0.00	0.00	269,717.20	0.00	82,024.00	82,024.00	82,024.00
001 - Atencion Integral de	61,672.99	59,766.55	0.00	0.00	0.00	121,439.54	0.00	82,024.00	82,024.00	82,024.00
000 - Sin Obra	61,672.99	59,766.55	0.00	0.00	0.00	121,439.54	0.00	82,024.00	82,024.00	82,024.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	61,672.99	59,766.55	0.00	0.00	0.00	121,439.54	0.00	82,024.00	82,024.00	82,024.00
002 - Construccion de Piso	50,000.00	48,277.66	0.00	0.00	0.00	98,277.66	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	48,277.66	0.00	0.00	0.00	98,277.66	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	50,000.00	48,277.66	0.00	0.00	0.00	98,277.66	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Tech	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - EJE DE EDUCACION	80,836.50	0.00	0.00	0.00	0.00	80,836.50	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	80,836.50	0.00	0.00	0.00	0.00	80,836.50	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Becas para Mujeres -	80,836.50	0.00	0.00	0.00	0.00	80,836.50	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,836.50	0.00	0.00	0.00	0.00	80,836.50	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	80,836.50	0.00	0.00	0.00	0.00	80,836.50	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - EJE DE AMBIENTE	80,836.50	0.00	0.00	0.00	0.00	80,836.50	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	80,836.50	0.00	0.00	0.00	0.00	80,836.50	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Taller Sobre Educaci	80,836.50	0.00	0.00	0.00	0.00	80,836.50	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,836.50	0.00	0.00	0.00	0.00	80,836.50	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	80,836.50	0.00	0.00	0.00	0.00	80,836.50	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - FORTALENCIMIENTO CUL	3,233,459.93	1,754,509.42	0.00	1,566,712.00	1,566,712.00	4,987,969.35	0.00	3,631,496.35	3,631,496.35	3,631,496.35
01 - CONSTRUCCION Y MEJOR	600,000.00	200,000.00	0.00	0.00	105,167.54	694,837.46	0.00	694,837.46	694,837.46	694,837.46



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2024

Hora : 08:58 a.m.

Pagina: 11 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Electrificacion del	600,000.00	200,000.00	0.00	0.00	105,167.54	694,832.46	0.00	694,832.46	694,832.46	694,832.46
000 - Sin Actividades	600,000.00	200,000.00	0.00	0.00	105,167.54	694,832.46	0.00	694,832.46	694,832.46	694,832.46
001 - Electrificacion del	600,000.00	200,000.00	0.00	0.00	105,167.54	694,832.46	0.00	694,832.46	694,832.46	694,832.46
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	600,000.00	200,000.00	0.00	0.00	105,167.54	694,832.46	0.00	694,832.46	694,832.46	694,832.46
02 - DEPORTES	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	300,000.00	500,000.00	0.00	93,700.35	93,700.35	93,700.35
000 - Sin Proyecto	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	93,700.35	93,700.35	93,700.35
001 - Subsidio a Deporte	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	93,700.35	93,700.35	93,700.35
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	93,700.35	93,700.35	93,700.35
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	93,700.35	93,700.35	93,700.35
001 - Construccion de Came	300,000.00	400,000.00	0.00	0.00	300,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	400,000.00	0.00	0.00	300,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Came	300,000.00	400,000.00	0.00	0.00	300,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	300,000.00	400,000.00	0.00	0.00	300,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - CULTURA	150,000.00	0.00	0.00	250,000.00	39,912.00	360,088.00	0.00	359,088.00	359,088.00	359,088.00
000 - Sin Proyecto	150,000.00	0.00	0.00	250,000.00	39,912.00	360,088.00	0.00	359,088.00	359,088.00	359,088.00
001 - Subsidio a Cultura Y	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00
002 - Feria Cultural y de	100,000.00	0.00	0.00	250,000.00	39,912.00	310,088.00	0.00	310,088.00	310,088.00	310,088.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	250,000.00	39,912.00	310,088.00	0.00	310,088.00	310,088.00	310,088.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	250,000.00	39,912.00	310,088.00	0.00	310,088.00	310,088.00	310,088.00
04 - PRESERVACION DEL PAT	150,000.00	0.00	0.00	0.00	71,800.00	78,200.00	0.00	78,200.00	78,200.00	78,200.00
001 - Mejoramiento del pat	150,000.00	0.00	0.00	0.00	71,800.00	78,200.00	0.00	78,200.00	78,200.00	78,200.00
001 - Mejoramiento del pat	150,000.00	0.00	0.00	0.00	71,800.00	78,200.00	0.00	78,200.00	78,200.00	78,200.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	71,800.00	78,200.00	0.00	78,200.00	78,200.00	78,200.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	71,800.00	78,200.00	0.00	78,200.00	78,200.00	78,200.00
05 - PARTICIPACION CIUDAD	580,000.00	0.00	0.00	861,712.00	43,998.65	1,397,713.35	0.00	1,280,489.35	1,280,489.35	1,280,489.35
000 - Sin Proyecto	580,000.00	0.00	0.00	861,712.00	43,998.65	1,397,713.35	0.00	1,280,489.35	1,280,489.35	1,280,489.35
001 - Actividad de Partici	180,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	280,000.00	0.00	264,315.00	264,315.00	264,315.00
000 - Sin Obra	180,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	280,000.00	0.00	264,315.00	264,315.00	264,315.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	180,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	280,000.00	0.00	264,315.00	264,315.00	264,315.00
002 - Feria Patronal Casco	300,000.00	0.00	0.00	0.00	43,998.65	256,001.35	0.00	256,001.35	256,001.35	256,001.35
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	0.00	0.00	43,998.65	256,001.35	0.00	256,001.35	256,001.35	256,001.35
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	300,000.00	0.00	0.00	0.00	43,998.65	256,001.35	0.00	256,001.35	256,001.35	256,001.35
003 - Villas Navide?as 202	100,000.00	0.00	0.00	761,712.00	0.00	861,712.00	0.00	760,173.00	760,173.00	760,173.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2024
 Hora : 08:58 a.m.
 Pagina: 12 de 19

Honduras C.A.
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
 ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	761,712.00	0.00	861,712.00	0.00	760,173.00	760,173.00	760,173.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	761,712.00	0.00	861,712.00	0.00	760,173.00	760,173.00	760,173.00
06 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,353,459.93	1,154,509.42	0.00	455,000.00	1,005,833.81	1,957,135.54	0.00	1,125,186.19	1,125,186.19	1,125,186.19
000 - Sin Proyecto	153,459.93	0.00	0.00	0.00	0.00	153,459.93	0.00	153,450.00	153,450.00	153,450.00
001 - Actividad de Segurid	153,459.93	0.00	0.00	0.00	0.00	153,459.93	0.00	153,450.00	153,450.00	153,450.00
000 - Sin Obra	153,459.93	0.00	0.00	0.00	0.00	153,459.93	0.00	153,450.00	153,450.00	153,450.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	153,459.93	0.00	0.00	0.00	0.00	153,459.93	0.00	153,450.00	153,450.00	153,450.00
001 - Mejoramiento del Par	300,000.00	654,509.42	0.00	0.00	150,000.00	804,509.42	0.00	517,180.00	517,180.00	517,180.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	654,509.42	0.00	0.00	150,000.00	804,509.42	0.00	517,180.00	517,180.00	517,180.00
001 - Mejoramiento del Par	300,000.00	654,509.42	0.00	0.00	150,000.00	804,509.42	0.00	517,180.00	517,180.00	517,180.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	300,000.00	654,509.42	0.00	0.00	150,000.00	804,509.42	0.00	517,180.00	517,180.00	517,180.00
002 - Pavimentacion de Cal	400,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de Cal	400,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Pavimentacion del Pa	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	655,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividades	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	655,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion del Pa	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	655,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	655,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Pavimentacion del Bu	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,833.81	99,166.19	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,833.81	99,166.19	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion del Bu	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,833.81	99,166.19	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,833.81	99,166.19	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construccion de Terr	0.00	0.00	0.00	455,000.00	0.00	455,000.00	0.00	454,556.19	454,556.19	454,556.19
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	455,000.00	0.00	455,000.00	0.00	454,556.19	454,556.19	454,556.19
001 - Construccion de Terr	0.00	0.00	0.00	455,000.00	0.00	455,000.00	0.00	454,556.19	454,556.19	454,556.19
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	455,000.00	0.00	455,000.00	0.00	454,556.19	454,556.19	454,556.19
14 - FORTALECIMIENTO AL D	3,025,729.96	49,800.19	0.00	71,500.00	71,500.00	3,075,530.15	0.00	803,321.64	803,321.64	803,321.64
01 - TURISMO	544,000.00	0.19	0.00	24,000.00	0.00	568,000.19	0.00	471,421.64	471,421.64	471,421.64
000 - Sin Proyecto	544,000.00	0.19	0.00	24,000.00	0.00	568,000.19	0.00	471,421.64	471,421.64	471,421.64
001 - Proteccion Bosque Ma	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	297,671.64	297,671.64	297,671.64
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	297,671.64	297,671.64	297,671.64
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Aso	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	297,671.64	297,671.64	297,671.64
002 - Subsidio a Turismo	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2024
 Hora : 08:58 a.m.
 Pagina: 13 de 19

Honduras C.A.
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
 ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00
003 - Transferencia Cuota	144,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	168,000.00	0.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00
000 - Sin Obra	144,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	168,000.00	0.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Aso	144,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	168,000.00	0.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00
004 - transferencia - Dona	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-011-02 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUC	1,965,000.00	0.00	0.00	47,500.00	71,500.00	1,941,000.00	0.00	327,500.00	327,500.00	327,500.00
000 - Sin Proyecto	550,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	526,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Compra de Predios o	550,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	526,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	550,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	526,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 3 Tierras, Predios y S	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 3 Tierras, Predios y S	250,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	226,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de carr	1,415,000.00	0.00	0.00	47,500.00	47,500.00	1,415,000.00	0.00	327,500.00	327,500.00	327,500.00
001 - Mejoramiento de tram	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de tram	250,000.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	297,500.00	0.00	297,500.00	297,500.00	297,500.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	297,500.00	0.00	297,500.00	297,500.00	297,500.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	147,500.00	0.00	147,500.00	147,500.00	147,500.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
003 - Mejoramiento de carr	100,000.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de carr	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de carr	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de carr	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2024

Hora : 08:58 a.m.

Pagina: 14 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
007 - Mejoramiento de tram	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
008 - Apertura de Calle de	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento de Tram	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO ADMI	216,729.96	0.00	0.00	0.00	0.00	216,729.96	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	216,729.96	0.00	0.00	0.00	0.00	216,729.96	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Levantamiento Catast	216,729.96	0.00	0.00	0.00	0.00	216,729.96	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	216,729.96	0.00	0.00	0.00	0.00	216,729.96	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	216,729.96	0.00	0.00	0.00	0.00	216,729.96	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - FOMENTO DE LA MICRO,	300,000.00	49,800.00	0.00	0.00	0.00	349,800.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00
000 - Sin Proyecto	300,000.00	49,800.00	0.00	0.00	0.00	349,800.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00
001 - Apoyo al Desarrollo	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00
002 - Capacitacion y Ayuda	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Donacion de HEIFER I	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-227-02 20 4 Transferencias a Aso	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - DONACION DE HEIFER I	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-227-03 20 3 Transferencias a Aso	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA	5,177,957.50	2,019,655.53	0.00	122,000.00	122,000.00	7,197,613.03	0.00	3,809,534.81	3,809,534.81	3,809,534.81
01 - OBRAS DE INFRAESTRUC	2,998,850.98	0.00	0.00	122,000.00	122,000.00	2,998,850.98	0.00	1,518,000.00	1,518,000.00	1,518,000.00
001 - Mejoramientos de Cal	2,758,362.14	0.00	0.00	122,000.00	122,000.00	2,758,362.14	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
001 - Mejoramiento de Tram	395,738.70	0.00	0.00	18,000.00	80,000.00	333,738.70	0.00	333,000.00	333,000.00	333,000.00
000 - Sin Obra	395,738.70	0.00	0.00	18,000.00	80,000.00	333,738.70	0.00	333,000.00	333,000.00	333,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	68,000.00	0.00	67,261.30	67,261.30	67,261.30



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2024
 Hora : 08:58 a.m.
 Pagina: 15 de 19

Honduras C.A.
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
 ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	345,738.70	0.00	0.00	0.00	80,000.00	265,738.70	0.00	265,738.70	265,738.70	265,738.70
002 - Mejoramiento de Call	150,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Call	200,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
004 - Mejoramiento de Call	200,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	224,000.00	0.00	224,000.00	224,000.00	224,000.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	224,000.00	0.00	224,000.00	224,000.00	224,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	124,000.00	0.00	124,000.00	124,000.00	124,000.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
005 - Mejoramiento de carr	407,623.44	0.00	0.00	0.00	0.00	407,623.44	0.00	407,000.00	407,000.00	407,000.00
000 - Sin Obra	407,623.44	0.00	0.00	0.00	0.00	407,623.44	0.00	407,000.00	407,000.00	407,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	107,623.44	0.00	0.00	0.00	0.00	107,623.44	0.00	107,000.00	107,000.00	107,000.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
006 - Mejoramiento de carr	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de Carr	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de carr	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00	0.00	256,000.00	256,000.00	256,000.00
000 - Sin Obra	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00	0.00	256,000.00	256,000.00	256,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00
009 - Mejoramiento de carr	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento de Tram	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2024

Hora : 08:58 a.m.

Pagina: 16 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Mejoramiento de Tram	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Apertura de calle, L	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Apertura de Calle Zo	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Pavimentacion de Cal	240,488.84	0.00	0.00	0.00	0.00	240,488.84	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
000 - Sin Actividad	240,488.84	0.00	0.00	0.00	0.00	240,488.84	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
001 - Pavimentacion de Cal	240,488.84	0.00	0.00	0.00	0.00	240,488.84	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	190,488.84	0.00	0.00	0.00	0.00	190,488.84	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUC	1,235,659.85	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,235,659.85	0.00	2,229,107.06	2,229,107.06	2,229,107.06
001 - Mejoramiento al pala	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento al pala	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de alca	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	229,107.06	229,107.06	229,107.06
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	229,107.06	229,107.06	229,107.06
001 - Construccion de alca	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	229,107.06	229,107.06	229,107.06
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	84,656.55	84,656.55	84,656.55
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	144,450.51	144,450.51	144,450.51
003 - Ampliacion de Ilumin	335,659.85	0.00	0.00	0.00	0.00	335,659.85	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	335,659.85	0.00	0.00	0.00	0.00	335,659.85	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion de Ilumin	335,659.85	0.00	0.00	0.00	0.00	335,659.85	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	135,659.85	0.00	0.00	0.00	0.00	135,659.85	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion de Canc	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Canc	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2024

Hora : 08:58 a.m.

Pagina: 17 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Cerc	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Cerc	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Proyecto de Construc	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
000 - Sin Actividad	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
001 - Proyecto de Construc	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
47210 11-011-03 20 8 Construcciones y Mej	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
007 - Proyecto de Construc	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
000 - Sin Actividad	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
001 - Proyecto de Construc	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
47210 11-011-04 20 8 Construcciones y Mej	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
03 - ADQUISICION DE EQUIP	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	62,427.75	62,427.75	62,427.75
000 - Sin Proyecto	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	62,427.75	62,427.75	62,427.75
001 - Adquisicion de Mobil	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	62,427.75	62,427.75	62,427.75
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	62,427.75	62,427.75	62,427.75
42120 15-013-01 20 3 Equipos Varios de Of	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	62,427.75	62,427.75	62,427.75
04 - ADQUISICION DED MAQU	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Adquisicion de Motos	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - AMORTIZACION DE PRES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Amortizacion de Pres	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - CUOTAS DEDUCIBLES (M	443,446.67	19,655.53	0.00	0.00	0.00	463,102.20	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	443,446.67	19,655.53	0.00	0.00	0.00	463,102.20	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Tribunal Superior de	161,673.00	19,655.53	0.00	0.00	0.00	181,328.53	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	161,673.00	19,655.53	0.00	0.00	0.00	181,328.53	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2024
 Hora : 08:58 a.m.
 Pagina: 18 de 19

Honduras C.A.
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
 ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de C	161,673.00	19,655.53	0.00	0.00	0.00	181,328.53	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Asociacion de Municipi	137,773.67	0.00	0.00	0.00	0.00	137,773.67	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	137,773.67	0.00	0.00	0.00	0.00	137,773.67	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de C	137,773.67	0.00	0.00	0.00	0.00	137,773.67	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mancomunidad ?Martir	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de C	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
14-227-03 - DONACIÓN DE HEIFER INTERNACIONAL PARA TRASLADO PARA LA PRESENTACIÓN DE PRODUCTOS OLANCHANOS ESPECÍFICAMENTE EN EL ÁREA DE LA UDEM	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.0
14-227-02 - Donación de HEIFER INTERNACIONAL PARA APOYO AL SECTOR TURISMO DEL MUNICIPIO ESPECÍFICAMENTE EN EL ÁREA DE UDEM	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.0
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	6,255,148.49	0.00	0.00	104,000.00	104,000.00	6,255,148.49	0.00	1,898,975.95	1,898,975.95	1,898,975.9
11-011-05 - Programa Interinstitucional Padre Andrés Tamayo	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.0
11-011-02 - Transferencia - Donación de Mancomunidad MAMSA para el Proyecto Centro para el Adulto Mayor	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.0
11-011-04 - Transferencia de la Secretaria De Estado En Los Despachos De Infraestructura Y Transporte Segundo Proyecto.	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.0
11-011-03 - Transferencia de la Secretaria De Estado En Los Despachos De Infraestructura Y Transporte.	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.0
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	12,933,839.71	6,793,064.20	0.00	4,644,212.00	4,644,212.00	19,726,903.91	0.00	13,102,608.69	13,102,608.69	13,102,608.6
Total	19,188,988.20	8,992,864.39	0.00	4,748,212.00	4,748,212.00	28,181,852.59	0.00	17,151,584.64	17,151,584.64	17,151,584.6

Total 30,000,000.00 10,703,580.50 0.00 5,448,827.00 5,448,827.00 40,703,580.50 0.00 26,942,408.84 26,942,408.84 26,942,408.84



Honduras C.A.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos Forma 02 Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2024
Hora : 08:58 a.m.
Pagina: 19 de 19

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
------------------	----------	------------	-------------	--------------------	----------------------	---------	---------------	--------------	-----------	--------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Carlos Augusto Galeano Romero

Nombre Completo

(Handwritten signature)

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

Ricardo Abud Hernández Zelaya

Nombre Completo

(Handwritten signature)

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

José Alberto Saucedá Hernández

Nombre Completo

(Handwritten signature)

Firma y Sello



O981J3Xhtk7BiXmiheup9UzCROExTEEnACHod7JueO4RL...
329/3kbvKDITxYpKAm2Ey72h0CtoFTUvgYiz+QY42...
a7hGQooldNZFVO1ICOn...CblbqMUHQOSWajz...
...3hDvfaL...R67zCD5Koe9Y19DxWR...Q9Sg4LHR74ZKdalB+q8BFV2bi6Ct8G5udbKCjtJaH3UF



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2024

Hora : 08:59 a.m.

Pagina: 1 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	8,407,000.00	1,032,176.87	0.00	590,615.00	590,615.00	9,439,176.87	0.00	8,619,785.41	8,619,785.41	8,619,785.41
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	1,749,857.65	478,539.24	0.00	110,000.00	0.00	2,338,396.89	0.00	917,423.19	917,423.19	917,423.19
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	654,154.15	200,000.00	0.00	0.00	110,000.00	744,154.15	0.00	253,615.60	253,615.60	253,615.60
TOTAL	10,811,011.80	1,710,716.11	0.00	700,615.00	700,615.00	12,521,727.91	0.00	9,790,824.20	9,790,824.20	9,790,824.20
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	5,323,362.14	0.00	0.00	169,500.00	391,300.00	5,101,562.14	0.00	2,276,337.50	2,276,337.50	2,276,337.50
400 - BIENES CAPITALIZABLES	7,411,259.54	7,449,231.36	0.00	2,435,000.00	3,915,001.35	13,380,489.55	0.00	8,275,001.45	8,275,001.45	8,275,001.45
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	6,454,366.52	1,543,633.03	0.00	2,143,712.00	441,910.65	9,699,800.90	0.00	6,600,245.69	6,600,245.69	6,600,245.69
600 - ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700 - SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900 - OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	19,188,988.20	8,992,864.39	0.00	4,748,212.00	4,748,212.00	28,181,852.59	0.00	17,151,584.64	17,151,584.64	17,151,584.64
TOTAL	30,000,000.00	10,703,580.50	0.00	5,448,827.00	5,448,827.00	40,703,580.50	0.00	26,942,408.84	26,942,408.84	26,942,408.84



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2024
 Hora : 08:59 a.m.
 Pagina: 2 de 3

Honduras C.A.
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
 ESTADO: APROBADO

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	3,233,459.93	732,176.87	0.00	190,187.50	190,187.50	3,965,636.80	0.00	3,443,390.93	3,443,390.93	3,443,390.93
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	12,933,839.71	6,793,064.20	0.00	4,644,212.00	4,644,212.00	19,726,903.91	0.00	13,102,608.69	13,102,608.69	13,102,608.69
11-011-02-20 - Transferencia - Donación de Mancomunidad MAMSA para el Proyecto Centro para el Adulto Mayor	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-03-20 - Transferencia de la Secretaria De Estado En Los Despachos De Infraestructura Y Transporte.	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
11-011-04-20 - Transferencia de la Secretaria De Estado En Los Despachos De Infraestructura Y Transporte Segundo Proyecto.	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
11-011-05-20 - Programa Interinstitucional Padre Andrés Tamayo	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
14-227-02-20 - Donación de HEIFER INTERNACIONAL PARA APOYO AL SECTOR TURISMO DEL MUNICIPIO ESPECÍFICAMENTE EN EL ÁREA DE UDEM	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-227-03-20 - DONACION DE HEIFER INTERNACIONAL PARA TRASLADO PARA LA PRESENTACIÓN DE PRODUCTOS OLANCHANOS ESPECÍFICAMENTE EN EL ÁREA DE LA UDEM	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	7,577,551.87	978,539.24	0.00	510,427.50	510,427.50	8,556,091.11	0.00	6,347,433.27	6,347,433.27	6,347,433.27
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	6,255,148.49	0.00	0.00	104,000.00	104,000.00	6,255,148.49	0.00	1,898,975.95	1,898,975.95	1,898,975.95
Total	30,000,000.00	10,703,580.50	0.00	5,448,827.00	5,448,827.00	40,703,580.50	0.00	26,942,408.84	26,942,408.84	26,942,408.84

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Carlos Augusto Galeano Romero

Nombre Completo

[Handwritten Signature]



Contador(a) Municipal

Ricardo Abiud Hernández Zelaya

Nombre Completo

[Handwritten Signature]



Tesorero(a) Municipal

José Alberto Saucedo Hernández

Nombre Completo

[Handwritten Signature]





Santa María del Real, OLANCHO

EJERCICIO: 2023

USUARIO: RICARDO.HERNANDEZ



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2024

Hora : 08:59 a.m.

Pagina: 3 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk7BiXmiheuup9UzCROExTEEnACHod7IJt6eO4RLdfWSfbM0A8Ihv4YP1sljH0L+2yYvH71ivRrDzA0UR93C45eluEEgtoeTt5hrmEfMXZbmzMKz274dC4Egx2o3Z9/3
kbvKDITxYpKAm2Eyf2h0CtoFTUey2LIWQCB0QLgyb9+TdRCcfELIi2hDV8DuYdf7Y3UixqCyIwJNcj1Htd3WgO6kEzKRL6V6yZN5gLpecuKAso2T6z6vkkeyvnsBsT0W2llyC YrYsJVv7u9GvgdnbnVIJLBBbQBjAcsf0FgzbXnSVPgKlKUXffc



Santa María del Real, OLANCHO
EJERCICIO: 2023
USUARIO: RICARDO.HERNANDEZ



Emisión: 12/01/2024
Hora : 09:00 a.m.
Pagina: 1 de 1

Liquidacion del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Ingresos Devengados	34,368,710.58
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	26,942,408.84
Resultado Presupuestarios (Superávit)	7,426,301.74
Ajustes	
Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00
Resultado Presupuestario ajustado	7,426,301.74
Ingresos Percibidos	34,368,710.58
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	26,942,408.84
Resultado Presupuestarios (Superávit)	7,426,301.74

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Contador(a) Municipal

Tesorero(a) Municipal

Carlos Augusto Galeano Romero

Ricardo Abiud Hernández Zelaya

José Alberto Saucedá Hemández

Nombre Completo

Nombre Completo

Nombre Completo

Firma y Sello



Q981 J3Xhtk7BiXmiheup9UzCROExTEEnACHod7J56E4RLdVNSf010A8IhV4YR1sh10L+2yYVH71ivRrDzA0UR93C45e1uEEgtoeTt5hrmEIMXZbmzMKz274dC4Egr2o3Z9/3
kbvKDITxYpKAm2NhJ9lurpv+Ave/xMI/AoaVQzZjEv9ebc0MtABID8x29KpU6N5GidmEERewZyZsmwesQX1px5f4+IMHwpOaOIFCwWUuQIASI267K0t4aGZfp4OhOouPLZ9
V7LYMJYzswp1F+LEGL5QYfoN2vmrVm2FHTnuW07qOlx56Ktt7



Arqueo Caja General-Forma 5

Monena Lempiras (L).

Emisión: 12/01/2024
Hora: 09:01 a.m.
Página: 1 de 1

Honduras C.A.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Cantidad	Denominación	Valor
	Sumatoria de Efectivo	0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Sobrante L. 0.00
Faltante L. 0.00

Sumatoria Cheques	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	0.00

En esta fecha se practicó el arqueo de fondos asignados y/o recaudados, así como los documentos correspondientes, los cuales han sido contados y verificados en presencia de: _____, siendo nuevamente disponibles bajo mi responsabilidad, por el cual firmamos por duplicado éste arqueo.

Observaciones:

No se registraron observaciones.

CARLOS AUGUSTO GALEANO ROMERO

Nombre Completo del Responsable del Fondo

[Handwritten Signature]
Firma Responsable del Fondo

1520197100

Número Identidad



REYNEL YUBINY MURILLO MUÑOZ

Nombre Completo del Empleado (a) Municipal que realiza el arqueo

[Handwritten Signature]
Firma y Sello Municipal o empleado (a) Municipal que realiza el arqueo

1520-19810009

Número Identidad





Santa María del Real, OLANCHO

EJERCICIO: 2023

USUARIO: RICARDO.HERNANDEZ

Responsable: CARLOS AUGUSTO GALEANO ROMERO

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Emisión: 12/01/2024

Hora: 09:02 a.m.

Página: 1 de 1

Arqueo Caja Chica Forma 6

Monena Lempiras (L).

Cantidad	Denominación	Valor
	Sumatoria de Efectivo	0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sobrante L. 0.00
Faltante L. 0.00

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

En esta fecha se practicó el arqueo de fondos asignados y/o recaudados, así como los documentos correspondientes, los cuales han sido contados y verificados en presencia de: _____, siendo nuevamente disponibles bajo mi responsabilidad, por el cual firmamos por duplicado éste arqueo.

Observaciones:

No se registraron observaciones.

CARLOS AUGUSTO GALEANO ROMERO

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

152019710014

Número Identidad



REYNEL YUBINY MURILLO MUÑOZ

Nombre Completo del Empleado (a) Municipal que realiza el

Firma y Sello Municipal o empleado (a) Municipal que realiza el arqueo

1520-1981-00196

Número Identidad





Santa María del Real, OLANCHO

EJERCICIO: 2023

USUARIO: RICARDO.HERNANDEZ



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2024

Hora : 09:04 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	6,392,696.17	6,392,696.17
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	28,887,547.23	28,887,547.23
Presupuestario	0.00	27,976,014.41	27,976,014.41
Extrapresupuestario	0.00	911,532.82	911,532.82
3. Disponible Total	0.00	35,280,243.40	35,280,243.40
4. Pagos del Periodo	0.00	27,853,941.66	27,853,941.66
Presupuestario	0.00	26,942,408.84	26,942,408.84
Extrapresupuestario	0.00	911,532.82	911,532.82
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	7,426,301.74	7,426,301.74

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 0 Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO DEL PAIS S.A	01-375-000098-0	CHEQUES	643,017.73
BANCO DEL PAIS S.A	01-375-000093-9	CHEQUES	6,241,415.96
BANCO DEL PAIS S.A	21-375-004801-2	AHORROS	390.09
BANCO HONDURENO DEL CAFE S.A.	53614000011	CHEQUES	1.00
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	02-015-000060-2	CHEQUES	3,139.92
BANCO HONDURENO DEL CAFE S.A.	12701005051	AHORROS	559,913.25
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	04603010005184	CHEQUES	25,450.00
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	04603010005198	CHEQUES	1.00
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			7,473,328.95

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	7,426,301.74	Saldo del Periodo	7,473,328.95
(+) Notas de Crédito	77,984.04	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	22,312.50
(-) Notas de Débito	17,100.03	(+) Depósitos en Tránsito	36,169.30
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	7,487,185.75	Saldos Conciliados del Periodo	7,487,185.75



Santa María del Real, OLANCHO
EJERCICIO: 2023
USUARIO: RICARDO.HERNANDEZ



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2024
Hora : 09:04 a.m.
Página: 2 de 2

Honduras C.A.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Carlos Augusto Galeano Romero

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

Ricardo Abiud Hernández Zelaya

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

José Alberto Saucedo Hernández

Nombre Completo

Firma y Sello



Q981J3Xhtk7BiXmihauup9UzCROExTEnACHod7VfdeO4RLUWfSfM0R9InV4YP1stHOL+2yYVH7WRRDzA0UR93C45eLuEEgtoeTt5hrmEfMXZbmzMKz274dC4Egx2o3Z9f3
kbvKDITxYpKAm2NhJ9lurpv+AztJNVVRx7UHfrBqracqJ+a56wGgQmY+kUgSydstPXGSMUmpbBDVWYXYVMQr0gGqddbG1DRgS3DtdhT5pN1qElbo0C UvrmaqDCpe/bvJ416R
ArkAwADEe3VYK0DQS4B53UZXCutdMpspv7TgObqRv4Tef95Hb



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Moneda Lempiras (L).

1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

Fecha de Deposito	Institución Financiera	Valor
20/01/2020	BANCO DEL PAIS S.A	1,935.30
31/08/2020	BANCO DEL PAIS S.A	34,234.00
Valor Total (L.)		36,169.30

2. CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

Fecha de Emisión	No. de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor
09/10/2023	71019193		JENSSEL JAVIER MATAMOROS	6,125.00
20/12/2023	71019425	BANCO DEL PAIS S.A	ELY F. GUEVARA	10,062.50
09/12/2023	71019193	BANCO DEL PAIS S.A	JENSSEL JAVIER MATAMOROS	6,125.00
Valor Total (L.)				22,312.50

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

0s+j9JmcsTb2IT4wom9W27gA9j/ubp83TiaH7gShJdp4VBdZ4i84BhSxjzAk/sl0QltgrLbh34B0k7DcrNyal9Pjph+oQukUbl7JjckFekWSzuWTGaQAjaa4BzfcV



Santa María del Real, OLANCHO
 EJERCICIO: 2023
 USUARIO: RICARDO.HERNANDEZ



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 12/01/2024
 Hora : 09:05 a.m.
 Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
 ESTADO: APROBADO

No.	Entidad Financiera	No. Acta	No. Dictamen emitido por finanzas	No. Convenio	Periodo del Financiamiento			Tasa Interés	Monto de Finan.	Monto de Desembolso	Pagado		No. Cuotas Pagadas	Fuente de Pago	Saldo L		Uso del Financiamiento
					Inicio	Final	Plazo				Capital L.	Interés L.			Capital L.	Interés L.	
TOTAL GENERAL																	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Carlos Augusto Galeano Romero

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

Ricardo Abiud Hernández Zelaya

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

José Alberto Saucedá Hernández

Nombre Completo

Firma y Sello



Q981J3Xhtk7BIXmihauup9UzCROExTEEnACHod7iJt6e04RL0RV5DMD0A8Ihv4YP1sljH0L+2yXy740RrDzA0uR93C45eluEEgtoeTt5hrmEfMXZbmzMKz274dC4Egx2o3Z9/3
 kvKDITxYpKAm2NhJ8lurpv+AXw3u4Tc6mZvNYKAui4cy2YSNEmbKuV/GiUTc6T9XyHQGOmFp0bWddaDUD0grm+A0aK3SxT7h1qVEr2urj6NmDoW89wAib1XPiBIULf4VDj
 ISITLSN9b7I7Sf+kT5lm2xiLOIJoT9Tb5Ee5epfRrJBAEvqTs



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2024

Hora : 09:05 a.m.

Pagina: 1 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
834	Un lote de terreno ubicado en caserío Peña Blanca o Rio Arriba del Municipio de Santa Maria del Real, Departamento de Olancho	1.00	13,400.00	13,400.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Alcalde Municipal,	Corporación Municipal
833	Un lote de terreno ubicado en caserío Peña Blanca o Rio Arriba del Municipio de Santa Maria del Real, Departamento de Olancho	1.00	9,100.00	9,100.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Alcalde Municipal,	Corporación Municipal
832	Lote de solar ubicado en el caserío de Peña Blanca del Municipio de Santa Maria del Real Departamento de Olancho	1.00	11,000.00	11,000.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Alcalde Municipal, Corporación Municipal	Corporación Municipal
354	Terreno frente al parque municipal Vitalicio Zelaya	1.00	204,300.00	204,300.00	CARLOS AUGUSTO GALEANO ROMERO	Corporacion Municipal	Frente al Parque Municipal
835	Terreno para uso de Cementerio	1.00	354,500.00	354,500.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Corporacion Municipal	Comunidad de Cofradía
1763939	Inmueble que se encuentra situado de la Presa en el rio arriba, montaña denominada el Guanal Jurisdiccion de este Municipio, Departamento de Olancho	1.00	30,000.00	30,000.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Alcalde Municipal,	Alcaldía Municipal
01-01-151	Terreno donde esta ubicado el Palacio Municipal	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Corporacion Municipal	Municipalidad
	Terrenos			1,622,300.00			
01-01-153	Edificio del Palacio Municipal	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Corporacion Municipal	Frente al Parque Municipal
	Edificios			2,000,000.00			
01-08-162	impresora multifuncional EPSON L375 color negro, Modelo C6462S No. serie WBGK194111	1.00	6,066.09	6,066.09	FRANCISCO ANTONIO CUELLAR	jefe	Departamento de la UMA
01-016-122	Pantalla color blanco con negro de plastico y metal con de 82x82 pulgadas	1.00	5,000.00	5,000.00	ANGELA AZUCENA QUIROZ CABELLO	jefe administ	administrativa municipal
01-06-121	Datacho colr blanco y negro marca EPSON con un cable usb dos cables negro y un control	1.00	10,500.00	10,500.00	ANGELA AZUCENA QUIROZ CABELLO	jefe administracion	departamento de administracion
01-06-122	Pantalla color blanco con negro de plastico y metal con medida 82x82 pulgad	1.00	5,000.00	5,000.00	ANGELA AZUCENA QUIROZ CABELLO	jefe administracion	departamento administravo
01-10-344	Impresora Multifuncional EPSON L375 color negro, modelo C462S, Serie WBGK 194124	1.00	6,066.09	6,066.09	FERNANDO AUDILIO CASTRO	Jefe	Departamento de justicia municipal
SMR-04-010	Aire acondicionado blanco con aspas beig con su control de pared	1.00	12,600.00	12,600.00	FERNANDO AUDILIO CASTRO	Director Municipal de Justicia	Justicia Municipal
164	Computadora marca DELL, model W06B, con cargador 4866139875D3A01, tecldo y mause color negro	1.00	18,318.70	18,318.70	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Jefa de la Unidad de Desarrollo Municipal (UDEM)	Municipalidad
01-02-021	Computadora pantalla plana serie EL76FPF marca DELL, con su CPU, teclado, mause	1.00	10,300.00	10,300.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Secretaria Municipal	Departamento de Secretaria
01-01-001	Escritorio de madera con cuatro gabetas al lado derecho y cuatro al lado izquierdo, mide alto 29cm, ancho 36cm, largo 72cm	1.00	3,500.00	3,500.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde
03-07-111	Escritorio de madera con tres gavetas a lado derecho y una al centro para computadora mide 119 cm de largo, ancho 49 cm y alto 73 cm	1.00	3,000.00	3,000.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Coordinadora de la UDEM	Departamento de la UDEM
03-07-109	Pizarra de formica con borde de madera mide 89 cm de largo y 113 cm de ancho	1.00	1,000.00	1,000.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Coordinadora de la UDEM	Departamento de la UDEM

**Control de Bienes Muebles e Inmuebles****Forma 09**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2024

Hora : 09:05 a.m.

Pagina: 2 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
03-07-105	Computadora Portatil color negro de 13 pulgadas marca H/P modelo DV4 S/N CND9375J07	1.00	13,200.00	13,200.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Jefe de la UDEM	Departamento de la UDEM
01-10-088	Escritorio demetal color veis con dos gavetas lado derecho y una en el lado izquierdomide de largo 114cm, de ancho 64cm y de alto 77 cm	1.00	2,300.00	2,300.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Jefe de Justicia Municipal	Departamento de Justicia Municipal
01-10-091	sillas Plasticas color azul marca ACUA	2.00	400.00	800.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Jefe de Justicia Municipal	Departamento de justicia Municipal
01-08-086	Bateria color negro marca APC	1.00	800.00	800.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Tesorera Municipal	Departamento de Tesoreria Municipal
01-01-350	Silla Ejecutiva MESH Lumbar	1.00	8,144.35	8,144.35	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Auditora Municipal	Auditoria Municipal
01-06-344	Computadora marca DELL serie S/N: CN-OVYTWS72872-49ACHHS con teclado Mause CPU incluido	1.00	21,500.00	21,500.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Asistente de Administracion	Departamento de Administración Municipal
01-05-342	Impresora officejet HP pro 8610 serial: CN4C13M0Q6	1.00	2,329.04	2,329.04	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Jefe de Catastro Municipal	Departamento de Catastro Municipal
01-04-333	Computadora de Escritorio marca DELL (CPU, Pantalla Teclado, Mause y Accesorios) CPU Modelo Opt3020MTi5_S450W7PD/N/A S/N: 7COTN22, Pantalla Modelo 320-9774-E1914LED18.5/N/A S/N: CN-0HNDH9-72872-49S-CCNB, Teclado DELL KB212-B Accesorios Raton marca DELL y alambres de conexion	1.00	20,045.94	20,045.94	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Jefe de Control Tributario	Departamento de Control Tributario
01-05-341	Bateria/UPS con regulador de voltaje marca CDP-R-UPR754 010120010632800004	1.00	775.61	775.61	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Jefe de Catastro Municipal	Departamento de Catastro Municipal
01-08-338	Impresora Matricial EPSON LX350 Modelo PA71A Serial No. Q75Y095936	1.00	4,300.00	4,300.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Tesorera Municipal	Departamento de Tesoreria
01-08-337	Bateria/UPS con regulador de voltaje 141118-0661024	1.00	775.61	775.61	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Tesorera Municipal	Departamento de Tesoreria
04-01-136	Mesa para computadora con estructura metalica y de madera mide 138 cm de alto 90 cm de largo y 60 cm de ancho	1.00	1,500.00	1,500.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Jefe da la UMA	Departamento de la UMA
04-01-135	Archivo metalico color veis con 4 gavetas tamaño oficio mide de alto 133 cm, de ancho 46 cm y de largo 64 cm.	1.00	3,500.00	3,500.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Jefe de la UMA	Departamento de la UMA
03-11-132	Sillas con estructura metalica y esponja color cafe	1.00	200.00	200.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Coordinadora de la Oficina de la Mujer	Departamento de Atencion a la Mujer
03-11-131	Escritorio metalico marca COMTINENTAL color veis y negro de dos soportes mide de largo 169 cm, de ancho 75 cm y de alto 75 cm	1.00	5,500.00	5,500.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Coordinadora de la Oficina de la Mujer	Departamento de Atencion a la Mujer
03-10-118	Computadora todo-en-uno pantalla ancha serie #3CR3020LP4 color negro marca HP, mide 20 pulg.	1.00	15,000.00	15,000.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Cordinadora de la Niñez y Juventud	Departamento dela Niñez y Juventud
01-06-060	Sillas con estructura metalica y esponja color cafe	1.00	200.00	200.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Asistente Administrativo	Departamento de Administracion Municipal
01-06-057	Archivo color Veis tamaño Oficio mide de alto 133 cm, de largo 64 cm y de Ancho 46 cm	1.00	6,000.00	6,000.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Asistente Administrativo	Departamento de Administracion Municipal
01-05-051	GPS marca MOBILE MAPER color azul, Negro y gris	1.00	1,350.00	1,350.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Jefe de Catastro	Departamento de Catastro Municipal
01-05-050	Sillas con estructura metalica y esponja color cafe	1.00	200.00	200.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Jefe de catastro	Departamento de Catastro Municipal
03-11-126	Ventilador color blanco serie 4683	1.00	450.00	450.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Coordinadora de la Oficina de la Muier	Departamento de Atencion a la Muier

**Control de Bienes Muebles e Inmuebles****Forma 09**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2024

Hora : 09:05 a.m.

Pagina: 3 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
01-01-014	Computadora pantalla ancha serie #MXX12500DT color negro marca h/p incluye teclado y mause	1.00	15,000.00	15,000.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Secretaria de Alcalde Municipal	Oficina de la secretaria
01-01-012	Escritorio color gris con negro de 5 gavetas mide 29.5 cm de ancho 58 cm de largo	1.00	6,000.00	6,000.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Secretaria de Alcalde Municipal	Oficina de la secretaria
01-01-005	Refrigerador color negro y platiado marca Whrlpool mide 23 cm de ancho 70.5 cm de alto	1.00	15,000.00	15,000.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde
01-01-003	Sillas color Negro de metal y esponja	2.00	450.00	900.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde
01-01-002	Juego de muebles de madera de tres piezas grande, el mediano cambio de color café con flores	1.00	3,000.00	3,000.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde
03-07-107	Guillotina PAPER CUTTER 15*12 3	1.00	350.00	350.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Jefe de la UDEM	Departamento de la UDEM
03-07-104	Computadora portatil color negro de 13 pulgadas marca DELL modelo 26L	1.00	13,200.00	13,200.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Jefe de la UDEM	Departamento de la UDEM
03-07-103	Impresora mono laser color gris marca SAMSUNG modelo ML2240	1.00	1,500.00	1,500.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Coordinadora de la UDEM	Departamento de la UDEM
02-06-101	Bateria color Negro marca APC	1.00	800.00	800.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Jefe de Acueducto	Departamento de Acueducto Municipal
02-06-100	Computadora Pantalla plana de 20 Pulgadas color Negro marca h/p incluye teclado y mause	1.00	15,000.00	15,000.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Jefe de Acueducto	Departamento de Acueducto Municipal
02-06-099	Bateria color negro marca CDP	1.00	500.00	500.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Jefe de Acueducto	Departamento de acueduto Municipal
02-06-098	Silla de Escritorio con espaldar cuadrado color negro	1.00	400.00	400.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Jefe de Acueducto	Departamento de Acueducto Municipal
02-06-097	Sillas con estructura metalica y esponja color cafe	2.00	200.00	400.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Jefe de Acueducto	Departamento de Acueducto Municipal
02-06-094	Mesa para computadora con estructura metalica y de madera mide 138 cm de alto 90 cm de largo y 60 cm de ancho	1.00	2,800.00	2,800.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Jefe de acueducto	Departamento de Acueducto Municipal
02-06-092	Escritorio Metalico color veis y cefe con dos gavetas a lado izquierdo una gaveta en el centro y do en el lado derecho mide 167 cm de largo, 75 cm de ancho 79 cm de alto	1.00	2,500.00	2,500.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Jefe de Acueducto	Departamento de Acueducto Municipal
01-10-090	Sillas con estructura metalica y esponja color cafe	1.00	200.00	200.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Jefe de Justicia Municipal	Departamento de Justicia Municipal
01-10-089	Silla Metalica y de esponja con forro de tela color rojo	1.00	450.00	450.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Jefe de Justicia Municipal	Departamento de Justicia Municipal
01-01-007	escritorio color blanco hueso con dos Gavetas a cada lado mide de largo 67 cm, ancho 27 cm	1.00	1,000.00	1,000.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde
01-01-006	archivo color veis con cuatro gavetas tamaño oficina mide 46 cm de ancho 133 cm de alto 64 cm de largo	2.00	3,000.00	6,000.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde
04-01-146	Bombas de mochila plasticas apagafuegos marca JACTO	4.00	2,200.00	8,800.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Jefe de la UMA	Departamento de la UMA
04-01-145	Bateria de respaldo color negro MXF750 marca APC	1.00	750.00	750.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Jefe de la UMA	Departamento de la UMA
04-01-144	GPS digital MAGELLAN	1.00	1,000.00	1,000.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Jefe de la UMA	Departamento de la UMA
04-01-143	Ventilador color blanco marca SANKEY	1.00	350.00	350.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Jefe de la UMA	Departamento de la UMA

**Control de Bienes Muebles e Inmuebles****Forma 09**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2024

Hora : 09:05 a.m.

Pagina: 4 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
04-01-142	Pizarra de formica color gris	1.00	800.00	800.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Jefe de la UMA	Departamento de la UMA
04-01-141	Escritorio metalico color veis y negro mide de largo 169 cm, de ancho 75 cm y de alto 75 cm	1.00	3,500.00	3,500.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Jefe de la UMA	Departamento de la UMA
03-11-129	Impresora color negro marca EPSON serie FG4513	1.00	2,500.00	2,500.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Coordinadora de la Oficina de la Mujer	Departamento de Atencion a la Mujer
03-11-128	Bateria de respaldo color negro 750 marca CDP	1.00	750.00	750.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Coordinadora de la Oficina de la Mujer	Departamento de Atencion a la Mujer
03-11-125	Sillas con estructura metalica y esponja tres en una color cafe	1.00	450.00	450.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Coordinadora de la Oficina de la Mujer	Departamento de Atencion a la Mujer
03-11-124	Silla semi ejecutiva color negro serie 4596	1.00	1,800.00	1,800.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Coordinadora de la Oficina de la Mujer	Departamento de Atencion a la Mujer
03-11-123	Archivo metalico color Veis Con 4 gavetas tamaño oficio mide de alto 133 cm, de largo 64 cm y de ancho 46 cm.	1.00	3,500.00	3,500.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Coordinadora de la Oficina de la Mujer	Departamento de Atencion a la Mujer
03-10-121	Bateria color negra, marca CDP	1.00	500.00	500.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Coordinadora de la Niñez y Juventud	Departamento de la niñez y Juventud
03-10-120	Archivo metalico color negro marca HIRSH de cuatro gavetas tamaño oficio, mide alto 132cm, ancho 46cm, largo 65 cm	1.00	3,500.00	3,500.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Coordinadora de la Niñez y Juventud	Departamento de la Niñez y Juventud
03-10-119	Escritorio de madera color cafe con negro de tres gavetas, mide largo 160cm, ancho 80cm y de alto 74cm	1.00	5,000.00	5,000.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Coordinadora de la Niñez y Juventud	Departamento de la Niñez y Juventud
04-01-147	Sillas con estructura metalica y plastica color blanco mide de largo 62 cm, de ancho 54 cm y de alto 56 cm	1.00	450.00	450.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Jefe de la UMA	Departamento de la UMA
04-01-150	silla color anaranjado con negro de plastico y de y esponja mide 60 cm de largo, 45 cm de ancho 62 cm de alto	2.00	650.00	1,300.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Jefe de la UMA	Departamento de la UMA
04-01-148	Mesa plegable plastica color blanco mide 120 cm de largo, de ancho 60 cm y de alto 56 cm	1.00	750.00	750.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Jefe de la UMA	Departamento de la UMA
04-01-149	Sillas con estructura metalica y esponja color cafe	4.00	200.00	800.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Jefe de la UMA	Departamento de la UMA
01-05-044	Archivo color veis cuatro gavetas tamaño ficio mide de alto 133 cm, de ancho 46 cm y de largo 64 cm	2.00	3,000.00	6,000.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Jefe de Catastro	Departamento de Catastro Municipal
01-08-085	Bateria color negro marca CDP	1.00	500.00	500.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Tesorera Municipal	Departamento de Tesoreria Municipal
04-01-140	Librero de madera con 4 depositos	1.00	400.00	400.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Jefe de la UMA	Departamento de la UMA
01-08-080	Sillas con estructura metalica y esponja color cafe	1.00	200.00	200.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Tesorera Municipal	Departamento de Tesoreria Municipal
01-08-076	Archivo color veis Tamaño oficio con cuatro depositos mide de alto 133 cm, de largo 64 cm y de ancho mide 46 cm	2.00	5,500.00	11,000.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Tesorera Municipal	Departamento de Tesoreria Municipal
01-08-075	Sumadora color negromarca CASIO modelo DR120TM	1.00	2,500.00	2,500.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Tesorera Municipal	Departamento de Tesoreria Municipal
01-06-069	Mesa color negro con tres depositos	1.00	1,000.00	1,000.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Asistente Administrativo	Departamento de Administracion Municipal
01-06-067	Silla cudrada color negro de metal y esponja	1.00	300.00	300.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Asistente Administrativo	Departamento de Administracion Municipal
04-01-138	Impresora color gris marca EPSON estilo CX3700	1.00	2,500.00	2,500.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Jefe de la UMA	Departamento de la UMA

**Control de Bienes Muebles e Inmuebles****Forma 09**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2024

Hora : 09:05 a.m.

Pagina: 5 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
04-01-134	Escritorio metalico color veis y negro mide de largo 169 cm, de ancho 75 cm y de alto 75 cm	1.00	3,500.00	3,500.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Jefe de la UMA	Departamento de la UMA
03-11-133	Librero de madera de tres depositos	1.00	450.00	450.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Cordinadora de la Oficina de la Mujer	Departamento de Atencion a la Mujer
03-11-130	Parlantes color negro y gris marca GENIOS serie 5110	2.00	230.00	460.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Coordinadora de la Oficina de la Mujer	Departamento de Atencion a la Mujer
03-11-127	Computadora pantalla plana serie 4510F marca DELL, incluye CPU, teclado, y mause	1.00	13,500.00	13,500.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Coordinadora de la Oficina de la Mujer	Departamento de Atencion a la Mujer
03-11-122	Escritorio ejecutivo color blanco hueso de metal con 4 gavetas serie 4515 mide de largo 160 cm. ancho 80 cm y de alto 74 cm	1.00	2,000.00	2,000.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Coordinadora de la oficina de la mujer	Departamento de Atencion a la Mujer
01-05-049	Silla semi ejecutiva color negro con braseras en ambos lados	1.00	1,800.00	1,800.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Jefe de catastro	Departamento de Catastro Municipal
01-05-047	Impresora color blanco y negro marca CANON	1.00	2,000.00	2,000.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Jefe de Catastro	Departamento de Catastro Municipal
01-05-046	Bateria Color negro Marca APC	1.00	800.00	800.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Jefe de Catastro	Departamento de Catastro Municipal
01-06-065	Grapadora grande color gris y negro marca SURINGLINE modelo 90002	1.00	300.00	300.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Asistente Administrativo	Departamento de Administracion Municipal
01-06-064	Parlantes color gris y negro marca CIBERTECH	2.00	230.00	460.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Asistente Administrativo	Departamento de Administracion Municipal
01-06-063	Aire Acondicionado color blanco marca CONFORTSTAR y su respectivo control	1.00	9,000.00	9,000.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Asistente administrativo	Departamento de Administracion Municipal
01-06-062	Sumadoras color negro marca CASIO modeloDR120TM	1.00	2,500.00	2,500.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Asistente Administrativo	Departamento de Administracion Municipal
01-06-059	Escritorio Continental color crema con negro con dos soportesMide de largo 169 cm, de ancho 75 cm y de alto 75 cm	1.00	6,000.00	6,000.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Asistente Administrativo	Departamento de Administracion Municipal
01-06-058	Silla ejecutiva color negro con braseras en ambos lados	1.00	2,800.00	2,800.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Asistente Administrativo	Departamento de Administracion Municipal
01-05-045	Computadora Pantalla plana color Negro marca h/p serie MXX2010KBmodelo 120-1122 incluye teclado y mause	1.00	15,000.00	15,000.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Jefe de Catastro	Departamento de Catastro Municipal
03-07-112	Archivo metalico color gris con 4 gavetas tamaño oficio mide 46 cm de largo, 64 cm ancho y de alto133 cm	1.00	2,500.00	2,500.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Coordinadora de la UDEM	Departamento de la UDEM
03-07-110	Rauter TP-LINK	1.00	600.00	600.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Coordinadora de la UDEM	Departamento de la UDEM
163	omni one, model W06B, con teclado y mause color negro, marca DELL, y cargador color negro modelo DA130PEI-00	1.00	18,318.70	18,318.70	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Director Municipal de Justicia	Municipalidad
01-10-088	Mesa para computadora de madera con tres depositosy un tablero mide de largo 64 cm, de ancho 19cm y de alto 139 cm	1.00	800.00	800.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Jefe de Justicia Municipal	Departamento de Justicia Municipal
01-10-087	Escritorio de madera con tre gavetas en el lado derecho, tres en el Izquierdo y una en el centro mide 132cm de largo 79cm de ancho y 80cm de alto	1.00	2,300.00	2,300.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Jefe de Justicia Municipal	Departamento de Justicia Municipal
01-06-056	Computadora color negro marca DELL con serie #OK41964180-93T-0SCL DE 16 pulgadas incluye CPU, teclado y mause	1.00	13,500.00	13,500.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Asistente Administrativo	Departamento de Administracion Municipal
01-01-028	esenario movil para casco urbano de 40x20 de materiales de aluzin, hierro, canaletas de 2x6 electrodo tornillos pleybom	1.00	147,530.00	147,530.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	alcalde municipal	oficina del alcalde



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2024

Hora : 09:05 a.m.

Pagina: 6 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
01-01-027	esenario movil para las cuatro comunidades 40x20 pies de largo de canaletas 2x6 pleybon electrodo tornillos	1.00	146,131.00	146,131.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	alcalde municipal	oficina del alcalde
SMR-01-006	Sistema de Camaras de seguridad(14 camaras y 2 con sum con dur H 264 y pantaya LCD de 32 Pulg.)	1.00	102,997.00	102,997.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Alcalde Municipal	Alcaldia Municipal
SMR-01-013	Un archivo color beis con 4 gabetas	1.00	4,500.00	4,500.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Alcalde Municipal	Alcaldia Municipal
01-08-083	cajas de seguridad color roja, gris y negro, marca JOMA	2.00	1,800.00	3,600.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Tesorera Municipal	Departamento de Tesoreria Municipal
01-08-074	Impresora color gris con negro Marca EPSON serie LX-300LL	1.00	2,000.00	2,000.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Tesorera Municipal	
01-08-073	Grapadora grande color gris y negro marca STUDMORK	1.00	300.00	300.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Tesorera Municipal	Departamento de Tesoreria Municipal
01-08-072	Computadora color blanco con negro marca DELL con serie # MX-OR7VV2-74662-98V-1N45X incluye CPU, teclado y mause	1.00	10,500.00	10,500.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Tesorera Municipal	Departamento de Tesoreria Municipal
01-06-066	Fotocopiadora e Impresora color veis y negro marca CANON con serie MX340	1.00	3,500.00	3,500.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Asistente Administrativo	Departamento de Administracion Municipal
01-01-016	Fotocopiadora e Impresora color blanco y azul WORKCETRE3325 marca Xerox	1.00	5,000.00	5,000.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Secretaria de Alcalde Municipal	Oficina de la Secretaria
01-01-015	Telefono de mesa color blanco serie # UX-P115 marca SHARP	1.00	1,500.00	1,500.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Secretaria de Alcalde Municipal	Oficina de la Secretaria
01-01-011	Mesa para computadora con estructura metalica y de madera mide 138 cm de alto 90 cm de largo y 60 cm de ancho	1.00	1,000.00	1,000.00	CARLOS AUGUSTO GALEANO ROMERO	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde
01-01-010	Televisor color negro marca SONY	1.00	2,500.00	2,500.00	CARLOS AUGUSTO GALEANO ROMERO	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde
01-06-055	Computadora pantalla ancha color negro marca HP de 20 pulgadas serie # MXX1230P2J, Incluye teclado y mause	1.00	15,000.00	15,000.00	CARLOS AUGUSTO GALEANO ROMERO	Asistente Adminiostrativo	Departamento de Administracion Municipal
01-05-052	Mesa para computadora con estructura metalica y de madera mide 138 cm de alto 90 cm de largo y 60 cm de ancho	1.00	1,000.00	1,000.00	CARLOS AUGUSTO GALEANO ROMERO	Jefe de Catastro	Departamento de Catastro Municipal
03-07-115	Escritorio de metal color beish con franjas color cafe con dos gabetas al lado derecho y una en el centro	1.00	2,500.00	2,500.00	CARLOS AUGUSTO GALEANO ROMERO	Coordinadora de la UDEM	Departamento de la UDEM
03-07-114	Librero de madera color cafe con dos gabetas al lado derecho y una al centro dos espacios para colocar libros uno para CD, mide 125cm de largo, ancho59cm, alto 143cm	1.00	1,500.00	1,500.00	CARLOS AUGUSTO GALEANO ROMERO	Coordinadora de la UDEM	Departamento de la UDEM
02-06-096	Impresora Color Gris y negro marca CANON modelo MP250	1.00	2,300.00	2,300.00	CARLOS AUGUSTO GALEANO ROMERO	Jefe de Acueducto	Departamento de Acueducto Municipal
02-06-093	Archivo Metalico Color Gris Con 4 depoasito tamaño Oficio mide de alto 133 cm, de ancho 46 cm y de largo 64 cm	1.00	2,500.00	2,500.00	CARLOS AUGUSTO GALEANO ROMERO	Jefe de Acueducto	Departamento de acueducto Municipal
03-07-116	Sillas de espera color gris y negro	10.00	650.00	6,500.00	CARLOS AUGUSTO GALEANO ROMERO	Coordinadora de la UDEM	Departamento de la UDEM
03-07-113	Escritorio metalico color beish cafe con dos gabetas laterales derecho y una gabeta central, mide 120cm de largo, ancho 75cm y de alto 75cm	1.00	2,500.00	2,500.00	CARLOS AUGUSTO GALEANO ROMERO	Coordinadora de la UDEM	Departamento de la UDEM



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2024

Hora : 09:05 a.m.

Pagina: 7 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
01-05-330	Computadora de Escritorio marca DELL (CPU, Pantalla Teclado, Mause y Accesorios) CPU Modelo Opt3020MTi5_S450W7PD/N/A S/N: 7C1FN22, Pantalla Modelo320-9774-E1914LED18.5/N/A S/N: CN-0HNDH9-72872-49S-CJ4B, Teclado DELL KB212-B Accesorios Raton marca DELL y alambres de conexión	1.00	20,045.94	20,045.94	CARLOS AUGUSTO GALEANO ROMERO	Jefe de Catastro Municipal	Departamento de Catastro Municipal
03-10-328	Escritorio secretarial 76.2x120.9 centímetros color negro	1.00	3,586.00	3,586.00	CARLOS AUGUSTO GALEANO ROMERO	Coordinadora de la Niñez y Juventud	Oficina de la Niñez y Juventud
01-08-352	Silla Semi-Ejecutiva TURIN NEG	1.00	1,645.22	1,645.22	CARLOS AUGUSTO GALEANO ROMERO	Tesorera Municipal	Departamento de Tesorería
02-06-347	UPS/Regulador APC 1000VA USB 8 Serie s3b1431x21244//	1.00	3,606.09	3,606.09	CARLOS AUGUSTO GALEANO ROMERO	Jefe de Acueducto Municipal	Departamento de Acueducto Municipal
01-10-343	Impresora No. CN29J1PGC7	1.00	1,645.00	1,645.00	CARLOS AUGUSTO GALEANO ROMERO	Director Municipal de Justicia	Departamento de Justicia Municipal
01-04-335	Impresora officejet HP pro 8610 serial:CN49DX0M6	1.00	2,329.04	2,329.04	CARLOS AUGUSTO GALEANO ROMERO	Jefe de Control Tributario	Departamento de Control Tributario
01-6-351	Silla Semi- Ejecutiva color negro XTECH ME	1.00	1,847.83	1,847.83	CARLOS AUGUSTO GALEANO ROMERO	Asistente de Administracion	Administracion Municipal
01-01-349	Silla Ejecutiva color negra MESH lumbar	1.00	10,347.83	10,347.83	CARLOS AUGUSTO GALEANO ROMERO	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal
05-01-346	Impresora HP Deskjet Ink advantage 5525e-all-one printer, Modelo N. SNPRH-1103	1.00	1,645.00	1,645.00	CARLOS AUGUSTO GALEANO ROMERO	Jefe de UDEM	Departamento de La UDEM
01-05-340	Computadora de Escritorio marca DELL (CPU, Pantalla Teclado, Mause y Accesorios) CPU Modelo: T54TGC42 S/N: 54TGC42 Pantalla Modelo: 12MWY/320-9775/N(A S/N: CN-012MWY-64180-4B4-OWQU, Teclado DELL KB212-B Accesorios Raton marca DELL y alambres de conexión.	1.00	20,045.94	20,045.94	CARLOS AUGUSTO GALEANO ROMERO	Jefe de Catastro Municipal	Departamento de Catastro Municipal
04-01-139	Impresora color gris marca hp DESKJET	1.00	1,200.00	1,200.00	CARLOS AUGUSTO GALEANO ROMERO	Jefe de la UMA	Departamento de la UMA
04-01-137	Computadora pantalla plana color negro serie EL425PF marca DELL, Incluye CPU, teclado y mause	1.00	13,500.00	13,500.00	CARLOS AUGUSTO GALEANO ROMERO	Jefe de la UMA	Departamento de la UMA
01-08-082	Escritorio de metal y de madera color negro mide de largo 80 cm de ancho 80 cm y de alto 75 cm	1.00	1,600.00	1,600.00	CARLOS AUGUSTO GALEANO ROMERO	Tesorera Municipal	Departamento de Tesorería Municipal
01-08-081	Escritorio Continental Color crema con negro con dos Soportes mide de largo 169cm, de ancho 75 cm y de alto 75 cm	1.00	6,000.00	6,000.00	CARLOS AUGUSTO GALEANO ROMERO	Tesorera Municipal	Departamento de Tesorería Municipal
01-08-071	Computadora color negro de 20 pulgadas marca HP con serie # 4CS216W75, modelo #120-1162 incluye teclado y mause	1.00	15,000.00	15,000.00	CARLOS AUGUSTO GALEANO ROMERO	Tesorera Municipal	Departamento de Tesorería Municipal
01-06-068	Batería color negro marca APC	1.00	850.00	850.00	CARLOS AUGUSTO GALEANO ROMERO	Asistente Administrativo	Departamento de Administracion Municipal
01-06-061	Mueble de Madera color cafe mide de largo 11 metros y de ancho 116 cm	1.00	16,500.00	16,500.00	CARLOS AUGUSTO GALEANO ROMERO	Asistente Administrativo	Departamento de Administracion Municipal
01-04-041	Mesa con estructura metalica y de madera color negro y cafe mide de largo 121 cm, de ancho 91 cm y de alto 85cm	1.00	3,500.00	3,500.00	CARLOS AUGUSTO GALEANO ROMERO	Jefe de control tributario	Departamento de Control Tributario
01-04-035	Impresora CANON color negro y blanco	1.00	2,000.00	2,000.00	CARLOS AUGUSTO GALEANO ROMERO	Jefe de control tributario	Departamento de Control Tributario



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2024

Hora : 09:05 a.m.

Pagina: 8 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
01-04-034	Computadora marca DELL color blanco y negro pantalla plana serie MX-OR7VW2-74262-9BU-1MUSX con su CPU, teclado y Mause	1.00	13,000.00	13,000.00	CARLOS AUGUSTO GALEANO ROMERO	Jefe de control tributario	Departamento de Contro Tributario
01-02-027	Sillas con estructura metalica y esponja color cafe	3.00	200.00	600.00	CARLOS AUGUSTO GALEANO ROMERO	Secretaria Municipal	Departamento de Secretaria
01-02-023	parlantes color negro, marca ELITE, serie 110v	2.00	230.00	460.00	CARLOS AUGUSTO GALEANO ROMERO	Secretaria Municipal	Departamento de Secretaria
01-02-022	fotocopiadora e impresora color negro, marca HP, serie#D110	1.00	900.00	900.00	CARLOS AUGUSTO GALEANO ROMERO	Secretaria Municipal	Departamento de Secretaria
01-01-020	Impresora color negro modelo # C462H marca EPSON	1.00	4,000.00	4,000.00	CARLOS AUGUSTO GALEANO ROMERO	Secretaria de aAlcalde Municipal	Oficina de la Secretaria
01-01-018	Mesa color blanco de plastico y metal marca LIFETIME	1.00	1,500.00	1,500.00	CARLOS AUGUSTO GALEANO ROMERO	Secretaria de Alcalde Municipal	Oficina de la Secretaria
02-06-348	Multifuncional EPSON L565 Serie VJDY003122	1.00	8,335.65	8,335.65	CARLOS AUGUSTO GALEANO ROMERO	Jefe de Acueducto Municipal	Departamento de Acueducto Municipal
02-06-345	Impresora color blanco y negro marca LEXMARK MS 312DN	1.00	3,500.00	3,500.00	CARLOS AUGUSTO GALEANO ROMERO	Jefe de Acueducto Municipal	Departamento de Acueducto Municipal
01-08-339	Impresora Hp modelo #SNPRC1102-01 serial N.CN243156FQ FPU N. CZ283-64001	1.00	2,542.65	2,542.65	CARLOS AUGUSTO GALEANO ROMERO	Tesorera Municipal	Departamento de Tesoreria
01-04-334	Bateria/UPS con regulador de voltaje 141118-0661023	1.00	775.61	775.61	CARLOS AUGUSTO GALEANO ROMERO	Jefe de Control Tributario	Departamento de Control Tributario
01-05-332	Impresora officejet HP pro 8610 serial:CN4B77D31WW	1.00	2,329.04	2,329.04	CARLOS AUGUSTO GALEANO ROMERO	Jefe de Catastro Municipal	Departamento de Catastro Municipal
01-05-331	Bateria/UPS con regulador de voltaje 141118-0661022	2.00	775.61	1,551.22	CARLOS AUGUSTO GALEANO ROMERO	Jefe de Catastro Municipal	Departamento de Catastro Municipal
03-10-329	Silla secretarial con brazo gris AM160GEN78	1.00	845.00	845.00	CARLOS AUGUSTO GALEANO ROMERO	Coordinadora de La Niñez y Juventud	Oficina de La Niñez y Juventud
01-01-013	silla color azul con negro de plastico y de metal mide 60 cm de largo, 45 cm de ancho 62 cm de alto	1.00	650.00	650.00	CARLOS AUGUSTO GALEANO ROMERO	Secretaria de alcalde Municipal	Oficina de la Secretaria
01-01-008	computadora laptop color negro marca h/p	1.00	12,000.00	12,000.00	CARLOS AUGUSTO GALEANO ROMERO	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde
01-01-009	Aire acondicionado color blanco marca Whirlpool mide 22.5 cm ancho 15.5 cm de largo	1.00	2,000.00	2,000.00	CARLOS AUGUSTO GALEANO ROMERO	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde
SMR-13-016	Multifuncional EPSON L575 Serie *W98Y005063*	1.00	8,335.65	8,335.65	CARLOS AUGUSTO GALEANO ROMERO	Alcalde Municipal	Tesoreria Municipal
01-08-077	Archivo color negro Marca HIRST con 4 depositos mide 133 cm de alto, 64 cm de largo y 46 cm de ancho	1.00	5,000.00	5,000.00	CARLOS AUGUSTO GALEANO ROMERO	Tesorerta Municipal	Departamento de Tesoreria Municipal
01-05-043	Escritorio tipo Lcolor gris veis y negro 2 gavetas laterales una mini gaveta lado derecho y una central	1.00	3,000.00	3,000.00	CARLOS AUGUSTO GALEANO ROMERO	Jefe de control tributario	Departamento de Control Tributario
01-04-042	Archivo color veis de 4 gavetas tamaño Oficio mide de alto 133 cm, de ancho 46 cm y de largo 64 cm	1.00	4,500.00	4,500.00	CARLOS AUGUSTO GALEANO ROMERO	Jefe de control tributario	Departamento de Control Tributario
01-04-040	Sillas con estructura metalica y esponja color cafe	2.00	200.00	400.00	CARLOS AUGUSTO GALEANO ROMERO	Jefe de control tributario	Departamento de Control Tributario
01-04-039	Bateria color negro marca CDP	1.00	800.00	800.00	CARLOS AUGUSTO GALEANO ROMERO	Jefe de control tributario	Departamento de Control Tributario
01-04-038	Mesa para computadora con estructura metalica y de madera mide 138 cm de alto 90 cm de largo y 60 cm de ancho	1.00	1,000.00	1,000.00	CARLOS AUGUSTO GALEANO ROMERO	Jefe de control tributario	Departamento de Contro Tributario

**Control de Bienes Muebles e Inmuebles****Forma 09**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2024

Hora : 09:05 a.m.

Pagina: 9 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
01-04-036	Bateria color negra marca APC	1.00	1,000.00	1,000.00	CARLOS AUGUSTO GALEANO ROMERO	Jefe de control tributario	Departamento de control Tributario
01-04-033	Escritorio metalico tipo L color veis y negro con dos gavetas laterales una mini gaveta lado derecho y una central	1.00	2,000.00	2,000.00	CARLOS AUGUSTO GALEANO ROMERO	Jefe de control tributario	Departamento de Control Tributario
01-02-031	Silla de metal y esponja color cafe de escritorio	1.00	1,500.00	1,500.00	CARLOS AUGUSTO GALEANO ROMERO	Secretaria Municipal	Departamento de Secretaria
01-02-030	Archivo color veis de cuatro gavetas mide28.5 cm de ancho, 52cm de largo y 133cm de alto	1.00	6,000.00	6,000.00	CARLOS AUGUSTO GALEANO ROMERO	Secretaria Municipal	Departamento de Secretaria
01-02-028	escritorio de madera color rojo y cafe de 3 gavetas mide de alto 80 cm, de largo 126 cm y de ancho 75cm	1.00	3,000.00	3,000.00	CARLOS AUGUSTO GALEANO ROMERO	Secretaria Municipal	Departamento de Secretaria
01-02-026	Silla de color cafe con plastico y esponja	1.00	200.00	200.00	CARLOS AUGUSTO GALEANO ROMERO	Secretaria Municipal	Departamento de Secretaria
01-02-025	Silla de escritorio, metal y esponja color cafe	1.00	500.00	500.00	CARLOS AUGUSTO GALEANO ROMERO	Secretaria Municipal	Departamento de Secretaria
01-02-024	Escritorio de metal con tres gabetas, color beish, mide ancho 30.5cm, largo 60cm	1.00	2,500.00	2,500.00	CARLOS AUGUSTO GALEANO ROMERO	Secretaria Municipal	Departamento de Secretaria
01-01-019	Bateria color negra serie BACK550 marca APC	1.00	2,000.00	2,000.00	CARLOS AUGUSTO GALEANO ROMERO	Secretaria de Alcalde Municipal	Oficina de la Secretaria
01-01-017	Archivo color negro de cuatro gavetas marca HIRSH	1.00	6,000.00	6,000.00	CARLOS AUGUSTO GALEANO ROMERO	Secretaria de Alcalde Municipal	Oficina de la Secretaria
SMR-13-018	Multifuncional EPSON L575 Serie *W98Y005591*	1.00	8,335.65	8,335.65	ARLET YICEL MOLINA PADILLA	Secretaria Municipal	Secretaria Municipal
SMR-03-015	Silla Ejecutiva MESH Lumbar	1.00	8,144.35	8,144.35	ARLET YICEL MOLINA PADILLA	Secretaria Municipal	Depto de Secretaria
SMR-03-017	UPS Regulador de voltaje marca APC de 1000VA	1.00	3,606.09	3,606.09	ARLET YICEL MOLINA PADILLA	Secretaria Municipal	Depto de Secretaria Municipal
SMR-03-016	Computadora marca AOC serie No. FXVFHAH093003 CPU SAMSUNGPARTNER ANTEC S/N:20132163 teclado y mause	1.00	17,421.74	17,421.74	ARLET YICEL MOLINA PADILLA	Scretaria Municipal	Depto de Secretaria Municipal
SMR-03-010	Mueble color madera con medidas 11mts de largo y 116 1/2 de ancho cmts con tres depositos	1.00	10,500.00	10,500.00	ARLET YICEL MOLINA PADILLA	Secretaria Municipal	Secretaria Municipal
01-01-051	Rfrigeradora marca WHIRPOOL colr gris y negro con medidas 60.5 de alta y 24.5 de ancho	1.00	11,500.00	11,500.00	ZULY ODESSA MORENO	secretaria 1	secretaria municipal
01-01-049	Oasis color blanco marca ANANTI	1.00	3,000.00	3,000.00	ZULY ODESSA MORENO	secretaria 1	secretaria municipal
01-01-050	percoladora color gris marca HAMILTON BEACH	1.00	1,500.00	1,500.00	ZULY ODESSA MORENO	Secretaria 1	secretaria municipal
01-02-31	Impresora Multifuncional EPSON L 375 modelo C462S, Serie WBGK194128 Color negra	1.00	6,066.09	6,066.09	ZULY ODESSA MORENO	secretaria alcalde	Departamento de secretaria municipal
SMR-14-010	Aire acondicionador color blanco con un control de pared blanco serie RDsINV-197-2008	1.00	5,500.00	5,500.00	ZULY ODESSA MORENO	Secretaria 1	Secretaria
01-04-336	UPS/Regulador APC 1300 VA, con serie S4B1520P41023 Color negro	1.00	4,188.70	4,188.70	JESSICA MELISSA ANDRADE HERRERA	jefe	control tributario
SMR-05-006	Escritorio de metal color beis con franjas color café con dos gavetas a lado derecho y otra en el centro	1.00	2,500.00	2,500.00	JESSICA MELISSA ANDRADE HERRERA	Jefe de Control Tributario	Departamento de Control Tributario
SMR-05-007	Aire acondicionado TGM color beigblanco y control de pared	1.00	12,500.00	12,500.00	JESSICA MELISSA ANDRADE HERRERA	Jefe de Control Tributario	Departamento de Control Tributario



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2024

Hora : 09:05 a.m.

Pagina: 10 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
SMR-07-019	GPS MAP 60C GARMIN	1.00	3,500.00	3,500.00	NOE ROBERTO MOLINA PADILLA	Jefe de Catastro Municipal	Departamento de Catastro Municipal
SMR-07-020	Escritorio secretarial 76.2x120.9 centímetros color negro y gris marca PANAVISION dos gavetas lado derecho y una lado izquierdo	1.00	3,586.00	3,586.00	NOE ROBERTO MOLINA PADILLA	Jefe de Catastro Municipal	Depto. de Catastro Municipal
SMR-07-009	Mesa para dibujo con estructura metálica y de madera color negro y café	1.00	9,800.00	9,800.00	NOE ROBERTO MOLINA PADILLA	Jefe de Catastro Municipal	Departamento de Catastro
SMR -01-01-010	Televisor color negro	1.00	5,000.00	5,000.00	WENDY YOJANA GALEANO SAUCEDA	coordinadora del centro del adulto mayor	barrio el centro casco urbano
SMR-01-01-009	Mesa plegables color blancas de plástico de 6 pies	8.00	1,500.00	12,000.00	WENDY YOJANA GALEANO SAUCEDA	coordinadora de el centro del adulto mayor	barrio el centro casco urbano
SMR-01-01-004	Percoladora de 42 tazas	1.00	989.00	989.00	WENDY YOJANA GALEANO SAUCEDA	coordinadora del centro del adulto mayor	barrio el centro casco urbano
SMR-01-01-003	Camas unipersonal soñadora plus	1.00	7,258.00	7,258.00	WENDY YOJANA GALEANO SAUCEDA	Coordinadora del centro del adulto mayor	barrio el centro casco urbano
SMR-01-01-011	Escritorio color negro	1.00	3,000.00	3,000.00	WENDY YOJANA GALEANO SAUCEDA	coordinadora del centro del adulto mayor	barrio el centro casco urbano
SMR-01-01-006	Sillas plásticas marca bisa	60.00	148.00	8,880.00	WENDY YOJANA GALEANO SAUCEDA	coordinadora del centro del adulto mayor	barrio el centro casco urbano
SMR-01-01-012	silla secretarial	1.00	2,500.00	2,500.00	WENDY YOJANA GALEANO SAUCEDA	coordinadora del centro del adulto mayor	barrio el centro casco urbano
SMR-01-01-007	Licudadora OSTER	1.00	8,000.00	8,000.00	WENDY YOJANA GALEANO SAUCEDA	Coordinadora del centro del adulto mayor	barrio el centro casco urbano
SMR-01-01-013	Ventilador	1.00	300.00	300.00	WENDY YOJANA GALEANO SAUCEDA	coordinadora del centro del adulto mayor	barrio el centro casco urbano
SMR-01-01-008	cable trifásico para estufa 4ft 5614	1.00	349.00	349.00	WENDY YOJANA GALEANO SAUCEDA	coordinadora del centro del adulto mayor	barrio el centro casco urbano
SMR 01-01-002	Estufa Eléctrica GE 30 c on serie lujc/rJBS27	1.00	9,029.00	9,029.00	WENDY YOJANA GALEANO SAUCEDA	Coordinadora del centro del adulto mayor	Barrio el centro casco urbano
SMR-01-001-01	Refrigeradora color blanca marca cetro con dos puertas	1.00	11,269.00	11,269.00	WENDY YOJANA GALEANO SAUCEDA	coordinadora del centro del adulto mayor	Barrio el centro casco urbano
01-08-336	Computadora de Escritorio marca DELL (CPU, Pantalla Teclado, Mouse y Accesorios) CPU Modelo Opt3020MTi5_S450W7PD/N/A S/N: 7BQQN22, Pantalla Modelo 320-9774-E1914LED18.5/N/A S/N: CN-0HNDH9-72872-49S-CW6B, Teclado DELL KB212-B Accesorios Raton marca DELL y alambres de conexión	1.00	20,045.94	20,045.94	MARIA PURIFICACION CALIX RODRIGUEZ	Tesorería Municipal	Departamento de Tesorería
SMR-13-015	Silla KCA-M500R3A3M2	1.00	11,660.00	11,660.00	MARIA PURIFICACION CALIX RODRIGUEZ	Tesorer5a Municipal	Tesorería Municipal
SMR-13-017	UPS/Regulador APC 1500 VA	1.00	5,141.74	5,141.74	MARIA PURIFICACION CALIX RODRIGUEZ	Tesorería Municipal	Tesorería Municipal
03-11-331	Microndas color gris y negro marca EMERSON con medidas 3.5 de ancho y 19 de largo	1.00	3,500.00	3,500.00	DORIA GRISEL ANTUNEZ SOLIS	jefa de la oficina de la mujer	departamento de la mujer
05-01-347	una impresora color negro con serie # SWEBGK194135	1.00	6,066.09	6,066.09	SONIA BANESSA GUIFARRO SANCHEZ	Jefe	departamento de la UDEM municipal
Equipo de Oficina				1,355,823.23			
01-01-154	Patrol JHON DEER color amarillo	1.00	100,000.00	100,000.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ RUIZ	Corporación Municipal	En el Naranjal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2024

Hora : 09:05 a.m.

Página: 11 de 11

Honduras C.A.
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
 ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
Maquinaria de Construcción				100,000.00			
01-01-162	Motocicleta montañesa color cafe con negro marca YAMAHA # 250	1.00	19,000.00	19,000.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Coporacion Municipal	En las Instalaciones del Palacio Municipal
01-01-161	Motocicleta montañesa color blanco marca YAMAHA # 200	1.00	22,000.00	22,000.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Jefe de la UMA	Departamento de la UMA
01-01-159	Motocicleta color rojo marca YAMAHA # 125	1.00	15,000.00	15,000.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Promotor de la UDEM	Departamento de la UDEM
01-01-160	Motocicleta color rojo montañesa marca HONDA # 200 XL	1.00	20,000.00	20,000.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ DURON	Corporacion Municipal	En las Instalaciones del Palacio Municipal
Equipo de Transporte				76,000.00			

Total Bienes Muebles e Inmuebles: 5,154,123.23

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Carlos Augusto Galeano Romero

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

Ricardo Abiud Hernández Zelaya

Nombre Completo

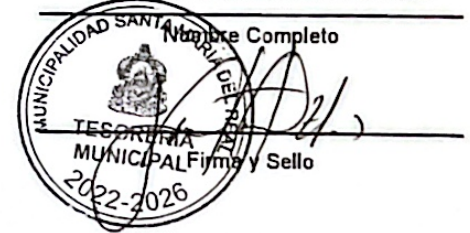


Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

José Alberto Saucedá Hernández

Nombre Completo



Firma y Sello

O981J3Xhtk7BiXmihEuup9UzCROExTEnACHod7Ijt6eO4RLdfWSfbM0A9lhv4YP1ajHQL+2yYvH71ivRrDzA0UR93C45eluEEgtoeTt5hrmEfMXZbmzMKz274dC4Egx2o3Z9/3
 kbvKDITxYpKAm2NhJ9Iurpv+Anp2K8pykNcnmolgjSlpoOA83UdJVorHoX1nclZhYfLsBS0sxXfPYBG0Q7DgVdOfXUFY1CXBjLZg51AatvRQzFk7kcHUb8ReUg3huivTnHzoyl
 BQsLxRIRbpefUa+8oKp+Gh8OFNar5PH3DvQ036AwT5QFfFWCp



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2024

Hora : 09:06 a.m.

Pagina: 1 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
1	Mejoramiento de la carretera en la Comunidad de El Naranjal y Aldea El Destino	Aldea El Naranjal	15	15	23400	23	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
2	Mejoramiento de carreteras al Sector Productivo de la Comunidad del Naranjal hacia las areneras de donde Javier Madrid	Aldea El Naranjal	11	11	23400	23	100,000.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	52,500.00	100.00 %	EN PROCESO	
3	Construcción de cancha multi uso Jicaró Gordo	Aldea Jicaró Gordo	15	15	47110	23	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	EN PROCESO		
4	Mejoramiento de tramo carretero de la colonia Valle Hermoso o Villa Verde	Colonia Villa Verde	15	15	23400	23	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	EN PROCESO		
5	Apertura de calle zona Montañosa entre Santa María del Real y San Francisco de la Paz	Zona Cafetalera	15	15	23400	23	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	EN PROCESO		
6	Construcción de Techado de cancha multiusos Escuela Lempira	Casco urbano	11	11	47110	23	326,240.95	1,400,000.00	0.00	0.00	380,000.00	1,346,240.95	0.00	0.00	1,266,610.12	0.00	0.00	1,266,610.12	94.00 %	79,630.83	5.00 %	TERMINADO	
7	Construcción de salón de Usos Múltiples Escuela Gladys Emerita Muñoz Aldea Jicaró Gordo	Aldea Jicaró Gordo	11	11	47210	23	158,869.90	100,000.00	0.00	0.00	258,869.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
8	Construcción de caja Puente en el Barrio la 8 de mayo	Barrio 8 de mayo	11	11	47210	23	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
9	Apertura de Calle del Barrio La Mora	Casco urbano	15	15	23400	23	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO		
10	Mejoramiento de calles del casco urbano, Monte Fresco	Casco urbano	11	11	23400	23	50,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	8,000.00	100.00 %	EN PROCESO		



Santa María del Real, OLANCHO
EJERCICIO: 2023
USUARIO: RICARDO.HERNANDEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2024

Hora : 09:06 a.m.

Pagina: 2 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
11	Mejoramiento de calles del casco urbano, Las Vegas, Las Margaritas, la Unión, las Americas	Casco urbano	11	11	23400	23	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
12	Mejoramiento de calles del casco urbano, La Quinta, buenos aires Candelaria, Centro, los pinos y las colinas	Casco urbano	11	11	23400	23	100,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	124,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
13	Mejoramiento de carreteras (Bulevar), El Naranjal	Aldea El Naranjal	11	11	23400	23	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	81,000.00	62.00 %	49,000.00	37.00 %	EN PROCESO	
14	Ampliación de Iluminación de Calle Principal desde El Barrio Nueva Esperanza el Puente y desde la gasolinera la puma hasta los Limites con Catacamas	Casco urbano	15	15	47210	23	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
15	Electrificación del Boulevard que conduce a la Aldea El Naranjal	Aldea El Naranjal	11	11	47210	23	100,000.00	309,721.94	0.00	0.00	0.00	409,721.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	409,721.94	100.00 %	EN PROCESO	
16	Proyecto de Electrificación Barrio Los Pinos	B7 Los Pinos	11	11	47210	23	50,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	134,990.10	0.00	0.00	134,990.10	99.00 %	9.90	0.00 %	TERMINADO	
17	Construcción de Sistemas de Iluminación en las calles en el Municipio	Casco urbano	15	15	47210	23	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	49,321.49	0.00	0.00	0.00	0.00	49,321.49	24.00 %	150,678.51	75.00 %	EN PROCESO	
18	Mejoramiento de Cerca Perimetral del Instituto Vicente Mejia Colindres en el Casco Urbano	Casco urbano	15	15	47210	23	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
19	Construcción de Caja Puente en el Barrio Nuevo Paraiso	Casco urbano	11	11	47210	23	50,000.00	0.00	0.00	0.00	41,130.10	8,869.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	8,869.90	100.00 %	EN PROCESO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2024

Hora : 09:06 a.m.

Pagina: 3 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros								
20	Pavimentación de Calles y Avenidas del Casco Urbano	Casco urbano	11	11	47210	23	400,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
21	Mejoramiento de carreteras (Bulevar), Jicaro Gordo Jose Seferino Fuentes	Aldea Jicaro	11	11	23400	23	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	EN PROCESO		
22	Ampliación del Tendido Electrico, El Guayabito	Aldea El Guayabito	11	11	47210	23	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO		
23	Mejoramiento de tramo carretero en la Sidra	Aldea El Guayabito	11	11	23400	23	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO		
24	Mejoramiento de calles del casco urbano, La Quinta, buenos aires Candelaria, Centro, los pinos y las colinas	Casco urbano	15	15	23400	23	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO		
25	Mejoramiento del Parque y Plaza Municipal, Casco Urbano y El Guayabito	Casco urbano	11	11	47210	23	300,000.00	654,509.42	0.00	0.00	150,000.00	804,509.42	0.00	0.00	517,180.00	0.00	0.00	517,180.00	64.00 %	287,329.42	35.00 %	EN PROCESO		
26	Contraparte Municipal de Alcantarillado de Aguas Negras del Casco Urbano	Casco urbano	11	11	47110	23	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO		
27	Proyecto de Electrificación de la Aldea de Cofradia Sector "Sur"	Aldea de Cofradia	11	11	47210	23	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO			
28	Mejoramiento de Tramo Carretero del Guapote al Sitio	Aldea El Guapote	15	15	23400	23	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO			
29	Mejoras en Crematorio	Aldea El Guayabito	11	11	23400	23	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	EN PROCESO			
30	Mejoramiento de carreteras (Bulevar), Jicaro Gordo Jose Seferino Fuentes	Aldea Jicaro	15	15	23400	23	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	EN PROCESO			



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2024

Hora : 09:06 a.m.

Pagina: 4 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	Ejecutado (%)	Pendiente de Ejecución (%)	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
31	Construccion Todo El de alcantaríasMunicipio o enchapados El Guayabito, Jicaro Gordo, El Naranjal, Destino, Cofradia, El Guapote y San Carlos de las Flores, y casco Urbano		11	11	47210	23	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	84,656.55	0.00	0.00	84,656.55	84.00 %	15,343.45	15.00 %	EN PROCESO	
32	Apertura de Barrio los pinos calle, las colinas hacia barrio los pinos	Barrio los pinos	15	15	23400	23	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
33	Mejoramiento de Viviendas domiciliaria en el Municipio Casco urbano	Casco urbano	15	15	23400	23	634,920.95	0.00	0.00	0.00	0.00	634,920.95	274,037.50	0.00	0.00	0.00	274,037.50	43.00 %	360,883.45	56.00 %	EN PROCESO		
34	Mejoramiento Aldea El de tramo Guayabito carretero del centro de salud hacia la quebrada de las ca?as se divide hacia barranco colorado hasta donde Jose Barahona	Aldea El de tramo Guayabito	11	11	23400	23	100,000.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	147,500.00	0.00	0.00	147,500.00	0.00	0.00	147,500.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
35	Mejoramiento al palacio municipal Casco urbano	Casco urbano	15	15	47110	23	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
36	Mejoramiento de calles del casco urbano, Monte Fresco Casco urbano	Casco urbano	15	15	23400	23	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
37	Mejoramiento de calles del casco urbano, Las Vegas, Las Margaritas, la Union, las Americas Casco urbano	Casco urbano	15	15	23400	23	100,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
38	Mejoramiento Aldea El de carreteras, Guayabito El Guayabito	Aldea El de carreteras, Guayabito	15	15	23400	23	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
39	Mejoramiento Aldea El de carreteras, Guayabito CofradiaDestino-Jicaro Gordo y Destino-Guayabito	Aldea El de carreteras, Guayabito	15	15	23400	23	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	EN PROCESO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2024

Hora : 09:06 a.m.

Pagina: 5 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros								
40	Construccion de Sistemas de Iluminacion en las calles en el Municipio	Casco urbano	11	11	47210	23	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO		
41	Electrificacion del Campo de Futbol de la Aldea de Cofradia	Aldea de Cofradia	11	11	47210	23	600,000.00	200,000.00	0.00	0.00	105,167.54	694,832.46	0.00	0.00	694,832.46	0.00	0.00	694,832.46	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
42	Pavimentacion de Calles y Avenidas del Casco Urbano	Casco urbano	11	11	47210	23	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	36.00 %	32,000.00	64.00 %	EN PROCESO			
43	Pavimentacion de Calles y Avenidas del Casco Urbano	Casco urbano	15	15	47210	23	190,488.84	0.00	0.00	0.00	190,488.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,488.84	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO		
44	Construccion de Camerinos, Salon de Sesiones y Baños en Mejoras del Estadio Municipal	Casco urbano	11	11	47210	23	300,000.00	400,000.00	0.00	0.00	300,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
45	Construccion de cancha multi uso Jicaró Gordo	Aldea Jicaró Gordo	11	11	47110	23	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO		
46	Mejoramiento de Tramo carretero de Jicaró Gordo hacia las queseras de Los Calix	Aldea Jicaró Gordo	11	11	23400	23	50,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	67,261.30	0.00	0.00	67,261.30	98.00 %	738.70	1.00 %	EN PROCESO		
47	Mejoramiento del patrimonio culturales y naturales del municipio	Todo El Municipio	11	11	23400	23	150,000.00	0.00	0.00	0.00	71,800.00	78,200.00	0.00	0.00	78,200.00	0.00	0.00	78,200.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO		
48	Ampliacion del tendido electrico del barrio el Estadio en el casco Urbano	Barrio el estadio	11	11	47210	23	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO		
49	Mejoramiento de carreteras sector productivo Agrícola, Del Cementerio hacia la Pimienta	Aldea El de carreteras Guayabito	15	15	23400	23	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO		



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2024

Hora : 09:06 a.m.

Pagina: 6 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
50	Mejoramiento de tramo carretero del centro de salud hacia la quebrada de las cañas se divide hacia barranco colorado hasta donde Jose Barahona	Aldea El Guayabito	15	15	23400	23	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
51	Mejoramiento de carreteras sector productivo Agrícola, Calle que conduce al crematorio	Aldea El Guayabito	15	15	23400	23	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	165,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
52	Pavimentación del Paseo 1520	Casco urbano	11	11	47210	23	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	655,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	145,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
53	Mejoramiento de tramo de carretera zona cafetalera la Masica, la fortuna, los naranjos, la bellota, san Jilín, Piedra blanca y La Esperanza	Zona Cafetalera	15	15	23400	23	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	15.00 %	170,000.00	85.00 %	EN PROCESO	
54	Estudio de Aguas y Saneamiento en todo el Municipio	Todo El Municipio	11	11	24200	23	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
55	Mejoramiento de tramo carretero en Barrio 8 de Mayo y Nueva Esperanza, Nuevo Paraiso, Chilapa	Casco urbano	15	15	23400	23	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
56	Construcción de cerca perimetral de Escuela Wilfredo Escobar barrio nuevo paraiso	Casco urbano	11	11	47110	23	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2024

Hora : 09:06 a.m.

Pagina: 7 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros								
57	Pavimentación del Bulevar de la Aldea el Guayabito comenzando donde Rita Varela hasta la Plaza Central	Casco urbano	11	11	47210	23	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,833.81	99,166.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,166.19	100.00 %	EN PROCESO	
58	Mejoramiento de Cerca Perimetro Kinder del Destino	Aldea El destino	11	11	47210	23	100,000.00	150,000.00	0.00	380,000.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	629,182.86	0.00	0.00	629,182.86	99.00 %	817.14	0.00 %	TERMINADO		
59	Construcción de caja de agua en el Barrio los Pinos	B? Los Pinos	11	11	47210	23	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %	EN PROCESO		
60	Mejoramiento de Viviendas domiciliarias en el Municipio	Casco urbano	11	11	23400	23	165,079.05	0.00	0.00	0.00	165,079.05	0.00	0.00	96,600.00	0.00	0.00	96,600.00	58.00 %	68,479.05	41.00 %	EN PROCESO			
61	Mejoramiento de carreteras sector productivo Agrícola, Calle que conduce al crematorio	Aldea El de carreteras Guayabito	11	11	23400	23	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO		
62	Mejoramiento de carreteras sector productivo, Del Mercado hacia la Pimienta	Aldea El de carreteras Guayabito	15	15	23400	23	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00 %	EN PROCESO		
63	Mejoramiento al palacio municipal	Casco urbano	11	11	47110	23	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO		
64	Mejoramiento de carreteras, Guayabito El Guayabito	Aldea El de carreteras, Guayabito	11	11	23400	23	107,623.44	0.00	0.00	0.00	107,623.44	0.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00	107,000.00	99.00 %	623.44	0.00 %	EN PROCESO			
65	Mejoramiento de carreteras (Bulevar), El Naranjal	Aldea El de carreteras Naranjal	15	15	23400	23	175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO			
66	Ampliación de Iluminación de Calle Principal desde El Barrio Nueva Esperanza el Puente y desde la gasolinera la puma hasta los Limites con Catacamas	Casco urbano	11	11	47210	23	400,000.00	500,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO		



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2024

Hora : 09:06 a.m.

Pagina: 8 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros								
67	Ampliacion de Iluminacion de Calle Principal desde El Barrio Nueva Esperanza el Puente y desde la gasolinera la puma hasta los Limites con Catacamas	Casco urbano	11	11	47210	23	135,659.85	0.00	0.00	0.00	0.00	135,659.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	135,659.85	100.00 %	EN PROCESO	
68	Ampliacion de Iluminacion de Calle Principal desde El Barrio Nueva Esperanza el Puente y desde la gasolinera la puma hasta los Limites con Catacamas	Casco urbano	15	15	47210	23	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	EN PROCESO		
69	Construccion de alcantarias o enchapados El Guayabito, Jicaro Gordo, El Naranjal, Destino, Cofradia, El Guapote y San Carlos de las Flores, y casco Urbano	Todo El Municipio	15	15	47210	23	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	144,450.51	0.00	0.00	0.00	0.00	144,450.51	48.00 %	155,549.49	51.00 %	EN PROCESO		
70	Mejoramiento de Tramo carretero de Jicaro Gordo hacia las queaseras de Los Calix	Aldea Jicaro Gordo	15	15	23400	23	345,738.70	0.00	0.00	0.00	80,000.00	265,738.70	265,738.70	0.00	0.00	0.00	0.00	265,738.70	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO		
71	Mejoramiento y Techado de la Cancha de la Escuela Gladys Emerita Muñoz en la Aldea de Jicaro Gordo	Aldea Jicaro Gordo	11	11	47110	23	150,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00	1,668,793.42	0.00	0.00	1,668,793.42	95.00 %	81,206.58	4.00 %	TERMINADO		
72	Proyecto de Electrificacion de la Aldea de Jicaro Gordo Sector "Oeste"	Aldea Jicaro Gordo	11	11	47210	23	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	250,000.00	100.00 %	EN PROCESO		



Santa María del Real, OLANCHO

EJERCICIO: 2023

USUARIO: RICARDO.HERNANDEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2024

Hora : 09:06 a.m.

Pagina: 9 de 10

Honduras C.A.

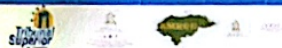
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
73	Proyecto de Construcción de Alcantarilla Cuadrada en el Barrio Buenos Aires, desde la casa Trinidad Antunez hasta la Puma Guanapito, con transferencia del SIT.	Casco urbano	11	11	47210	23	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
74	Programa de Reforestación y Protección de Cuencas, hidrográficas de "Padre Andres Tamayo" (PA AT)	Todo El Municipio	11	11	47110	23	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
75	Proyecto de Construcción de Cuneta Rectangular en los Barrios El Centro y Barrio Candelaria que comprende desde Farmacia Regis hasta La Iglesia de Dios de la Profecía	Casco urbano	11	11	47210	23	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
76	Construcción de Terracería para Adoquinado de 215 metros en Calle Hacia Cementerio Municipal	Casco urbano	11	11	47210	23	0.00	0.00	0.00	455,000.00	0.00	455,000.00	0.00	0.00	454,556.19	0.00	0.00	454,556.19	99.00 %	443.81	0.00 %	NO SE EJECUTO	



Santa María del Real, OLANCHO
 EJERCICIO: 2023
 USUARIO: RICARDO.HERNANDEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2024

Hora : 09:06 a.m.

Página: 10 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No. Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo		Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(% Ejecutado)	Monto Pendiente de Ejecución	(% Pendiente de Ejecución)	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
							Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros								
Totales							11,584,621.68	7,449,231.36	0.00	2,604,500.00	4,282,301.35	17,356,051.69	1,668,548.20	0.00	8,820,363.00	0.00	0.00	10,488,911.20		6,867,140.49			

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Carlos Augusto Galeano Romero

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

Ricardo Abjud Hernández Zelaya

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

José Ricardo Saucedo Hernández

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk7BiXmheuup9UzCROExTEnACHod7iJt6eO4RLEonwSfM0A8lhv4YPt6iH0a2yYvH71ivR0zA0UR93C45eluEEgtoeTt5hmEfMXZbmzMKz274dC4Egx2o3Z9/3
 kbvKDITxYpKAm2NnJ8lurpv+Az/sBmNzqU+n6izPehYayXc568T8GiERzTOZgrYJjD36vC55M04Bnd7AeP8t9CGWJz31FQyLqbnMgrM3n0OvKsPV67j06OmUX9VDq3xhAU2d
 pkLn5FYXjldKOyaeDOpNlnhccaqTg23j9f9XxKe1xQz0uajVD

**Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11**

Emisión: 12/01/2024

Hora : 09:07 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2023
1. INGRESOS	34,368,710.58
1.1 INGRESOS CORRIENTES	7,894,000.87
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	5,223,755.47
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,670,245.40
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	26,474,709.71
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,586,402.80
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	16,545,410.93
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	6,342,895.98
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00
32.0.0.00 PRESTAMOS	0.00
2. EGRESOS	26,942,408.84
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9,790,824.20
100 SERVICIOS PERSONALES	8,619,785.41
200 SERVICIOS NO PERSONALES	917,423.19
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	253,615.60
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	17,151,584.64
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	2,276,337.50
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	8,275,001.45
500 GASTOS DE INVERSION	6,600,245.69
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00



Santa María del Real, OLANCHO
EJERCICIO: 2023
USUARIO: RICARDO.HERNANDEZ



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 12/01/2024
Hora : 09:07 a.m.
Página: 2 de 2

Honduras C.A.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	Ejercicio 2023
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	7,426,301.74

Observaciones:

No se registraron observaciones.

<p>Alcalde(sa) Municipal Carlos Augusto Galeano Romero</p> <p>Nombre Completo</p> <p>Firma y Sello</p>  	<p>Contador(a) Municipal Ricardo Abiud Hernández Zelaya</p> <p>Nombre Completo</p> <p>Firma y Sello</p>  	<p>Tesorero(a) Municipal José Alberto Saucedá Hernández</p> <p>Nombre Completo</p> <p>Firma y Sello</p>  
---	---	--

0981J3Xhtk7BiXmiheuup9UzCROExTErACHod7iJt6eO4RLdWSE6M0A8IhW4KP15jHOL+2yYvH71ivRrDzA0UR93C45eLuEEgtoeT15hrmEfmXZbmzMKz274dC4Egx2o3Z9/3
kbvKDITxYpKAm2NhJ9lurpv+A8XFISZtsbuFWF7vOVLHupGbiseevNBAGFD0nc5Cxl1IN2IAXGcHFdxYxMEpw+dic9emXUtw7rQwpm69f6VluyOe3tAB1DIZ1WzudKrgfnJNiw
FpVCpR5S0sH0dhAmRdMkXjBx5lQ3XvRqvKYc+e38knG0qRaok

**Balances Generales - Forma 12**

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Moneda: Lempiras (L)

ESTADO: APROBADO

Descripción	2023
ACTIVO	23,069,336.17
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	3,622,300.00
413 Terrenos	1,622,300.00
416 Edificios	2,000,000.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,355,823.23
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,355,823.23
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	176,000.00
441 Maquinaria de Construccion	100,000.00
442 Equipo de Transporte	76,000.00
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	10,488,911.20
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	10,488,911.20
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00
Acciones	0.00
Titulos o Bonos	0.00
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	7,426,301.74
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	7,426,301.74
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	0.00
Del ejercicio	0.00
Acumuladas	0.00
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
361 Productos Ferrosos	0.00
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00
391 Elementos de Limpieza	0.00
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00
PASIVO	0.00
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
PATRIMONIO	23,069,336.17
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	22,040,813.53
PATRIMONIO ACUMULADO	22,040,813.53
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	7,426,301.74
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	7,426,301.74



Balances Generales - Forma 12

onduras C.A.
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
 ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

23,069,336.17

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(a) Municipal
 Carlos Augusto Galeano Romero

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal
 Ricardo Abjud Hernández Zelaya

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal
 Jose Alberto Saucedá Hernández

Nombre Completo

Firma y Sello



**Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13**

Emisión: 12/01/2024

Hora : 08:52 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2023	2022	Diferencia	%
1. INGRESOS	34,368,710.58	35,114,466.78	-745,756.20	2.12 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	7,894,000.87	10,162,427.42	-2,268,426.55	22.32 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	5,223,755.47	3,810,390.16	1,413,365.31	0.37
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,670,245.40	6,352,037.26	-3,681,791.86	0.58
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	26,474,709.71	24,952,039.36	1,522,670.35	6.10 %
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,586,402.80	4,821,795.83	-1,235,393.03	0.26
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00	4,574.00	-4,574.00	1.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	16,545,410.93	19,386,983.63	-2,841,572.70	0.15
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	6,342,895.98	738,685.90	5,604,210.08	7.59
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
32.0.0.00 PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2. EGRESOS	26,942,408.84	28,721,770.61	-1,779,361.77	6.20 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9,790,824.20	10,445,754.24	-654,930.04	6.27 %
100 SERVICIOS PERSONALES	8,619,785.41	9,296,148.52	-676,363.11	0.07
200 SERVICIOS NO PERSONALES	917,423.19	878,785.52	38,637.67	0.04
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	253,615.60	270,820.20	-17,204.60	0.06
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	17,151,584.64	18,276,016.37	-1,124,431.73	6.15 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	2,276,337.50	2,933,896.00	-657,558.50	0.22
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	8,275,001.45	7,560,098.13	714,903.32	0.09
500 GASTOS DE INVERSION	6,600,245.69	7,782,022.24	-1,181,776.55	0.15
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 12/01/2024
Hora : 08:52 a.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

Descripción	2023	2022	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	7,426,301.74	6,392,696.17	1,033,605.57	16.17 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Carlos Augusto Galeano Romero

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

Ricardo Abiud Hernández Zelaya

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

José Alberto Saucedo Hernández

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk7BiXmiheup9UzCROExTEACHod7iJt6eO4RLdWSEdMOA8lpcvYQESINOL+2YvH71ivRrDzA0UR93C45eluEEgtoeT15brmEMX2bnzMKz274dC4Egx2o3Z9/3
kbvKDIxYpKAm2Eyf2h0CtoFTwsvjeefxzZoxPfdBew4tOLH40X3TX05nHUoUaioxo6IN6V/HgODWexcROT3ZR11A8L9YBppgRZV43Gy4aTPkGP sDBPOsieNClfyAjjOrF29
8Da1jFqvjupSvqh+dbFU/5Xv1SqJA3pXKGMIM9IwKqldCYxfi



Santa María del Real, OLANCHO
EJERCICIO: 2023
USUARIO: RICARDO.HERNANDEZ



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2024
Hora : 08:55 a.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.
ESTADO: APROBADO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Descripción	2023	2022	Diferencia	%
ACTIVO	23,069,336.17	22,040,813.53	-1,028,522.64	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	3,622,300.00	3,622,300.00	0.00	0.00 %
413 Terrenos	1,622,300.00	1,622,300.00	0.00	0.00
416 Edificios	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,355,823.23	1,355,823.23	0.00	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,355,823.23	1,355,823.23	0.00	0.00
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	176,000.00	176,000.00	0.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construccion	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
442 Equipo de Transporte	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00
servicios Publicos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	10,488,911.20	10,493,994.13	5,082.93	0.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	10,488,911.20	10,493,994.13	5,082.93	0.00
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Acciones	0.00	0.00	0.00	N/A
Titulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	7,426,301.74	6,392,696.17	-1,033,605.57	0.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	7,426,301.74	6,392,696.17	-1,033,605.57	0.16
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Del ejercicio	0.00	0.00	0.00	N/A
Acumuladas	0.00	0.00	0.00	N/A
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00 %
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	N/A
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	N/A
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	N/A
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	N/A
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Ense?anza	0.00	0.00	0.00	N/A
PASIVO	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00	0.00	0.00	N/A
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A



Santa María del Real, OLANCHO
 EJERCICIO: 2023
 USUARIO: RICARDO.HERNANDEZ



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2024

Hora : 08:55 a.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.
 ESTADO: APROBADO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

PATRIMONIO	23,069,336.17	22,040,813.53	-8,999,205.54	0.00 %
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	22,040,813.53	14,075,213.56	-7,965,599.97	100.00 %
PATRIMONIO ACUMULADO	22,040,813.53	14,075,213.56	-7,965,599.97	0.57
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	7,426,301.74	6,392,696.17	-1,033,605.57	0.00 %
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	7,426,301.74	6,392,696.17	-1,033,605.57	0.16
Total Pasivos + Patrimonio	23,069,336.17	22,040,813.53	1,028,522.64	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
 Carlos Augusto Galeano Romero
 Nombre Completo
 Firma y Sello

Contador(a) Municipal
 Ricardo Abjud Hernández Zelaya
 Nombre Completo
 Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
 José Alberto Saucedo Hernández
 Nombre Completo
 Firma y Sello

0981J3Xhtk7BIXmlheuup9UzCROExTEEnACHod7IJt6eO4RLdfWSfbM0A8Ihv4YP1sljH0L+2yYvH71ivRrDzA0UR93C45eluEEgtoeTt5hrmE7MXZbmzMKz274dC4Egx2o3Z9/3
 kbvKDITxYpKAm2Eyf2h0CtoFT6wmL8kWEtqU8yGU9nTQO6+8Bbdm6pHATe627vc+pJ6eQ7u8loQQh2aPAOpOGIGHURBmtNHIORGytk7hWW8lp0CLxIUcBPrconok59LGLie/n/9
 1WYNyyuG9Wb7RMgSyotvtxcAtFslWw74dxnzJGcUY376dyWwld